

## **EXHIBIT 14b**

## **EXHIBIT A**

T-673 P-01/03 F-254

DIB 003414

U.S. DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK  
 12-25-02 14:45 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0087126650708

T-878 P.02/03 F-254

0002

- 2 -

- 2 -

Central Bank Decision No.: 2/361/2002

قرار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/٣٦١/٢

- 4- Mr. Sameer Mohamed Mahmood Abu Onq (also known as Sameer Mohamed Mahmood; Sameer M.M. Abu Ong), DOB 18/06/1965, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 669314, issued on 23/07/2001 and expires on 29/05/2006.

السيد/ سمير محمد محمود أبو عنق (المعروف أيضاً بسمير محمد محمود، سمير أم. أم. أبو عنق)، تاريخ الميلاد ١٨/٠٦/١٩٦٥، مكان الميلاد المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٦٦٩٣١٤ سي، صادر بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٠١ وينتهي في ٢٩/٠٥/٢٠٠٦.

- 5- Mr. Abdulrahman Abdullah Abdulrahman Al-Fak'asi Al-Ghamdi, also known as Abdulrahman A. A. Al Ghamdi, DOB 24/09/1968, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 174152, issued in Abha, Kingdom of Saudi Arabia on 17/05/2000 and expires on 23/04/2005.

عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الفكاسي الغامدي (المعروف أيضاً باسم عبد الرحمن أي. أي. الغامدي)، تاريخ الميلاد ٢٤/٠٩/١٩٦٨، مكان الميلاد المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ١٧٤١٥٢ سي، صادر في أبها - المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٠٠ وينتهي في ٢٣/٠٤/٢٠٠٥.

- 6- Mr. Haji Wazir  
 7- Mr. Dilbar Khan or Dildar Khan  
 8- Mr. Ehsan Ul haque Bhami  
 9- Mr. Haji Ali Khan Bin Haji Momen  
 10- Mr. Abdul Wahid son of Haji Ali Khan Bin Haji Momen  
 11- Mr. Mohammed Abdul Zahir  
 12- Mr. Pacha Wazir

السيد/ حاجي وزير  
 السيد/ دلبار خان أو دلدار خان  
 السيد/ إحسان الحق بهاتي  
 السيد/ حاجي علي خان بن حاجي مؤمن  
 السيد/ عبد الواحد بن حاجي علي خان بن حاجي مؤمن  
 السيد/ محمد عبد الظاهر  
 السيد/ باشا وزير

Companies:

الشركات:

- 1- Turham Company - Exchange House  
 2- Zahir Oil Industry  
 3- Abdul Zahir and Co.  
 4- Torkham Trading

شركة ترهام - محل صرافة  
 ظاهر للصناعة النفطية  
 عبد الظاهر وشركاه  
 شركة تورخام للتجارة

Con't. / 3

يتبع / ٣

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003415

ANG-25-02 14:46 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126850708

T-878 P.03/03 F-254

003

- 3 -

- 3 -

Central Bank Decision No.: 2/361/2002

قرار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/٣٦١/٢

You are also required not to transfer any funds to the persons/entities mentioned above into any territory or country and in case you received funds from the persons/entities mentioned or for their favour to freeze it immediately.

يطلب منكم أيضاً عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص/الجهات المذكورة أعلاه في أية منطقة أو دولة وفي حالة استلام أموال من الأشخاص/الجهات المذكورة أو لصالحها القيام بتجميدها فوراً.

None compliance will lead to freezing of your assets in the USA and its financial institutions and other countries and would subject you to severe penalties in the UAE.

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنشأتها المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات صارمة في دولة الإمارات.

Please provide the Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, (fax no. 02-6674501) with the following original documents:

يرجى موافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فاكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بالوثائق الأصلية التالية:

1. Application of account/s opening documents and any other relevant documents or information.
2. Statements of account/s
3. Name of the person/s who opened the account/s and who deposited funds into the account/s.
4. Slips of transfer/receipt of funds to/from that the above-mentioned account/s.

١. طلب فتح الحساب/الحسابات وأية وثائق أو معلومات تتعلق به.
٢. كشوفات الحساب/الحسابات
٣. اسم الشخص/الأشخاص الذي قام/قاموا بفتح الحساب/الحسابات والأشخاص والجهات التي أودعت الأموال به/بها.
٤. نماذج التحويلات من/إلى الحساب/الحسابات المذكورة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  
Governor  
  
كبير المحافظ

من: بنك أو صرافة أو شركة استثمار أو منشأة مالية  
From: Bank or Moneychanger or Investment Company or Financial Institution.

<input type="checkbox"/> There are no accounts or deposits or investments or remittances in the names mentioned above.	<input type="checkbox"/> لا توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تحويلات مالية بالأسماء المذكورة أعلاه.
<input type="checkbox"/> There are accounts or deposits or investments, and find attached account/s opening documents and statements and remittances list.	<input type="checkbox"/> توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات ، وتجدون مرفقة وثائق فتح الحساب/الحسابات والكشوفات وقائمة التحويلات.
Auth. Sig. المخول بالتوقيع	Auth. Sig. المخول بالتوقيع

1516-02

٤٠٤/٤/٢٠٠٢

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003416



بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ 2002/09/03

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.  
مدير أول / دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف  
المصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

تسليم عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2002/361/2 بتاريخ 2002/08/25

1. يوجد طرفنا حساب جاري راكده باسم : علي عبد العزيز علي .. رقم الحساب : 01-520-7128363-01 . وبرصيد قدره 17 درهم . وتاريخ آخر حركة 2001/10/06 .. وتم إجراء الحجز اللازم عليه .. ونرفق لكم الوثائق المطلوبة و الخاصة بالحساب ..

مع الاعتذار لوجود رقم حساب خطأ (01-520-7581793-01) في رسالتنا المؤرخة في 2002/08/31 ( خطأ غير مقصود).

2. يرجى تزويدنا بمزيد من التفاصيل ( صورة جواز السفر .. ) للمذكورين أدناه حتى تتمكن من تحديد الأشخاص المعنيين بصورة نهائية .

• السيد / حاجي وزير .

• السيد / دليار خان او دندار خان .

• محمد عبد الظاهر .

شاكرين لكم تعاونكم الدائم .

محمد عبد الرحمن الحمري  
مدير إدارة العمليات المركزية

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date \_\_\_\_\_ التاريخ C- / NA

Acc. No. ٧١٢٨٢٦٣ رقم الحساب

To:  
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,  
Branch \_\_\_\_\_

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي  
فرع \_\_\_\_\_

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

ارجو فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full \_\_\_\_\_ الاسم بالكامل علي عبد العزيز علي

Nationality \_\_\_\_\_ الجنسية باكستاني

Profession \_\_\_\_\_ المهنة مهندس كمبيوتر

Address \_\_\_\_\_ العنوان د. م. ص. ب. : ١٦٩٥٨ : تلفون : ٠٥٠ - ٦٧٤٥٦٥١

Introduced By \_\_\_\_\_ المزمكي علي راتب جميل رقم حساب : ٨٠٠ - ٧٠٠٠ - ٣٣٢

Statement of account to be dispatched

نرسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أنعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،  
ومن المفهوم والمتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب  
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

طلب دفعه الإسلامي  
الموجود في الرئيسي  
وحيث - دبي

التوقيع

توقيع المختص

انظر خلفه

See over leaf

197 لمعقود رقم

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003418

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية :

- وهي الحسابات الدائنة التي تكون مهيأة للسحب والايداع بلا قيد ولا شرط و يسمح فيها باستعمال الشيكات وغيرها من وسائل السحب والتصرف بالحساب وذلك حسب الشروط التالية : -
- ١ - تكون الاموال المودعة في الحساب الجارى اموالا مفوضة للاستعمال والرد عند الطلب وهي لا تشارك باية نسبة في ارباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطره .
  - ٢ - يكون صاحب الحساب الجارى مقيدا بالسحب في حدود مقدار الرصيد الجاهز والمهيأ للاداء ولا يحق له ان يسحب ما يز يد عن رصيده الجاهز . ولو كان لديه شيكات مودعة لم يتم تحصيل قيمتها حسب طريقة المقاصة المتبعة .
  - ٣ - يصدر البنك لاصحاب الحسابات الجارية كشوفات دورية تبين حركة الحساب في الدائن والمدين و يكون الحساب صحيحا وموافقا عليه نهائيا اذا لم يتسلم البنك اى اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الكشف لصاحب الحساب .
  - ٤ - يكون البنك مخولا بان يقيد على الحساب الجارى للعميل اية قيود تتعلق بالنفقات والمصاريف واية معامل من المعاملات المصرفية المتعلقة بصاحب الحساب .

البنك



GOVT. OF PAKISTAN  
MINISTRY OF IMMIGRATION  
100

ایسپرٹ  
PASSPORT  
REEXPORT

I do request and require in the  
Name of the President of Pakistan all  
those whom it may concern to allow the  
bearer to pass freely without let or  
hindrance and to afford him/her every  
assistance and protection of which he/she  
may stand in need

SADDAR  
KARACHI

Given at

the 3rd day of Jan. 1968

By order of the  
President of Pakistan

Yusuf Khan

YUSUF KHAN

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003420

پاکستان پرستش پڑ۔ العنوان الدائم فی پاکستان  
 PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN  
 L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN  
 A- 30/5 *Mohd Hasan*  
 Hc. Rd. *Ghani*  
*Korachi*

موجودہ پڑ۔ العنوان الحالی  
 PRESENT ADDRESS  
 L'ADRESSE PRESENTE

بچے - الاطفال-الاطفال الرضع  
 CHILDREN-ENFANTS

نام - الاسم NAME NOM	تاریخ پیدائش - تاریخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	جنس - الجنس SEX SEXE
E911562		

ماس کی تصویر - الصورة الشمسية  
 PHOTOGRAPH OF BEARER  
 PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

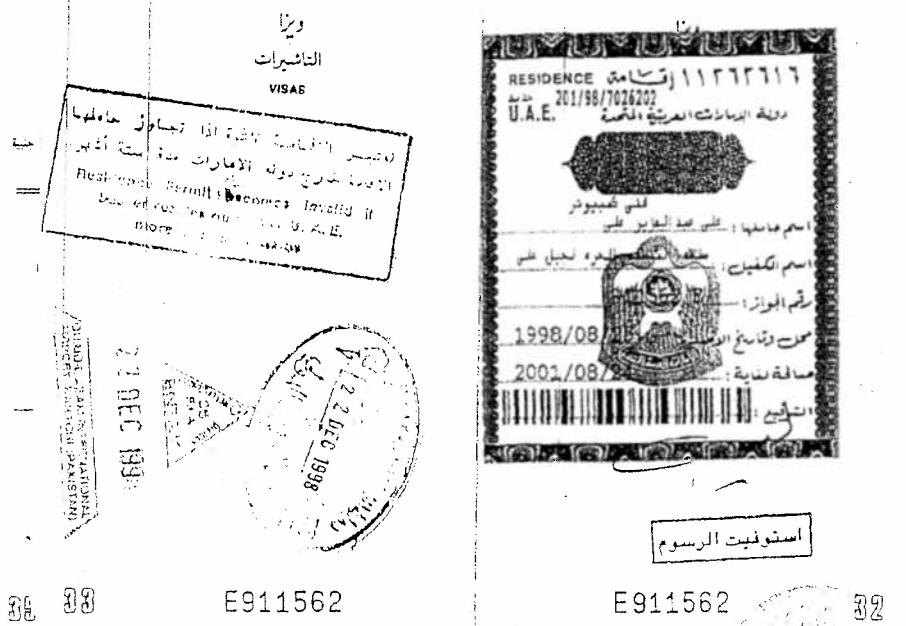
هذا الجواز صالح لمدة خمس سنوات  
 VALIDITY OF THIS PASSPORT EXPIRES ON :  
 LE PASSPORT EXPIRE LE :

2nd Jan. 2003  
 E911562

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 15 70 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003421



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003422



$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L C_{\text{eff}}}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L (C_1 + C_2)}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L C_1 (1 + \frac{C_2}{C_1})}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L C_1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{C_2}{C_1}}} = f_{\text{max0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{C_2}{C_1}}}$$

055/055/0

520 7128343 1 1 Released 1

الإسم الكامل : علي محمد العزق علي  
 الإسم المختصر : علي محمد العزق علي  
 عنيان : 16958 د سي

1. Unemployment (1) General (2) Specific

مستحقين وصاله

فرع من قمار يخبر به الله : الضممة : ٥٥

الخفة : المبرأ منه : 1. عسر يري

77

[illegible]

رقم جواز الزر : 911562

الشكل 1 المقاموني: 1. التسمير

مجموعه اشعار و نثريات محمد بن عبد الله بن جعفر

نار بهج الامداد :

مذہب و دین : مسلمان :

کشف الحساب : دس سو سو

كود الربيع : الفصح : 08/08/00

کود الخطیہ :

5000.00 : ..... المناع

تاریخ: 08/08/00

\*\*\*\*\*

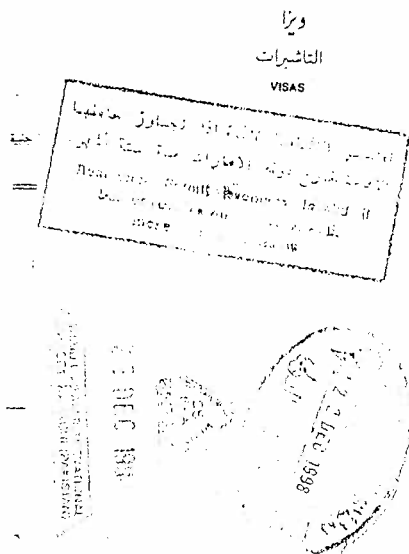
$$\text{SF}_4 = \text{X} \quad \text{F12} = \text{X}$$

شاشة : 0520

فمن عده اهل البيت

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

DIB 003424



استوفيت الرسوم

E911562

E911562

82

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 15 70 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003425



پاکستان پر مشتمل پ. العنوان الدائم فی پاکستان  
 PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN  
 L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN  
 A- 30/5 Mond Hasan  
 Ah. Rd. Jinnah  
 Karachi

العنوان الحالی  
 PRESENT ADDRESS  
 L'ADRESSE PRESENTE

بچے - الاطفال-الاطفال الرضع  
 CHILDREN--ENFANTS

نام - الاسم NAME NOM	تاریخ ولادہ DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	جنس SEX SEXE
E911562		

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003426

GOVT. OF PAKISTAN  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
MINISTRY OF INTERIOR  
ISLAMABAD

Passport  
Passport

to request and require in the  
Name of the President of Pakistan all  
those whom it may concern to allow  
the bearer to pass freely without let or  
hindrance and to afford him/her every  
assistance and protection of which he/she  
may stand in need

SADDAR  
KARACHI

Given at

the 3rd day of Jan. 1998

By order of the  
President of Pakistan

*[Signature]*

Minister of Interior

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003427



تطبيق إصدار الرقم السري للبنك الناطق  
Application for issue of PIN NO. of Telebanking System.

الفرع: الرياض  
Branch: الرياض

الاسم: علي بن عبد الله  
Name: علي بن عبد الله

رقم التعامل: ٧٧٩٨٧٦٢  
Customer No. ٧٧٩٨٧٦٢

المسيد / مدير الفرع  
الرجاء إصدار الرقم السري الخاص بي لاستخدامه في نظام البنك الناطق. وأقر بأنني  
أقبلت ووافقت على كافة الشروط والبنود المتعلقة باستخدام الخدمة في هذا الطلب.

To Branch Manager:  
Please issue me the PIN NO. for the Telebanking System. I do hereby  
confirm that I have read and agreed to bind by the terms and conditions  
of the use of it which are at this application.

توقيع مقدم الطلب: علي بن عبد الله  
Applicant's signature: علي بن عبد الله

التاريخ: ١٤٢٢/١٢/١٠  
Date: ١٤٢٢/١٢/١٠

استلمت الرقم السري للبنك الناطق  
I received the PIN No. of Telebanking system on ١٤٢٢/١٢/١٠  
بتاريخ: ١٤٢٢/١٢/١٠

التوقيع: علي بن عبد الله  
Signature: علي بن عبد الله

**الشروط**

١ - حيث أن صاحب الحساب هو الوحيد الذي له الحق في استخدام خدمة "البنك الناطق".  
فانه يلتزم على ذلك التزامه بالحفاظ على الرقم السري وعدم تمكن أي شخص غير  
مصرح له بواسطة استخدامه مع تحميله المسؤولية القانونية والمقدية كاملة في حالة  
إفصاحه في الحفاظ على الرقم السري.

٢ - في حالة قيام البنك بإرسال المعلومات للعميل عن طريق الفاكس، فإن البنك سيقوم بحجم  
النفقات بواقع ٢ درهم عن كل مرة من أي حساب للعميل لدى البنك ويحق للعميل مسئولا  
عن وجود رصيد مناسب في حسابه يغطي هذه النفقات.

٣ - إصدار الرقم السري يتم مجاناً في المرة الأولى، وفي حالة رغبة العميل  
استصدار رقم جديد (بدل فاقد) يستوفي رسم وقدره ١٠ دراهم.

**TERMS & CONDITIONS**

1. Whereas the account holder is the sole person who is entitled to  
use telebanking system, consequently he will be under an  
obligation to maintain the secrecy of his PIN number and not to  
allow any person who is not authorised by him to use the same  
with the customer bearing full legal and contractual responsibility  
in case of negligence in maintaining such secrecy.

2. If the bank sends information to a customer via fax, then it shall  
deduct Dhs.2/= (each time) from any account held by the customer  
with the bank. The customer shall remain liable for maintaining  
sufficient balance in his account to cover such expenses.

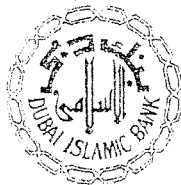
3. Issue of the PIN number (PIN No.) is done free of charge for the first  
time. A fee of Dhs. 10/= will be charged for any next issue.

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003428

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_

Acc. No. ٧١٢٨٢٦٣ رقم الحساب

To.  
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK.  
Branch \_\_\_\_\_

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي  
فروع \_\_\_\_\_

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

ارجو فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full \_\_\_\_\_ الاسم بالكامل

Nationality \_\_\_\_\_ الجنسية

Profession \_\_\_\_\_ المهنة

Address \_\_\_\_\_ العنوان

Introduced By \_\_\_\_\_ المُرَكَّب

Statement of account to be dispatched

ترسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،  
ومن المفهوم والمتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب  
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

بنك دبي الإسلامي  
مدير العمليات  
دبي

التوقيع

توقيع الخخص

انظر خلفه

See over leaf

تمتدح رقم 197

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003429







كشف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCO

PAGE NO. الصفحة ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع  
أسن تقيديني

From: من: ٢٠٠٠/٠١/٠١  
To: إلى: ٢٠٠٠/١٢/٣١

CURRENCY ل.ع  
درهم الإمارات

على عبد العزيز على

ص ب 16958 دبي

BALANCE	الرصيد	DEPOSIT	إيداع	WITHDRAWAL	سحب	PARTICULARS	تفاصيل	DATE	تاريخ
٢٠٠٠						رصيد منقول			
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠					421022		٢٠٠٠/٠٨/	
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠					008743		٢٠٠٠/١١/	
٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠					754400		٢٠٠٠/١١/	
٢٧٩٧٥٠٠٠				٢٥٠٠٠		رسوم بطاقة نقدية		٢٠٠٠/١١/	
						الرصيد النهائي			
٢٧٩٧٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠			٢٥٠٠٠					

Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

(S) DENOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

S & O. E.

إلا أننا نعتبر هذا الكشف صحيحاً ما لم نحصل على ادعاء منكم خلال ١٥ يوماً من تاريخ إصداره.

(S) يرمز إلى الرصيد المدين.

يرجى إعلامنا خطياً بأي تغيير في عنوانكم.

شركة دبي الإسلامية

Head Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 456889 / 46772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

بيس: ٢٩٥٣٠٠٠ - فاكس: ٢٩٥٤١١١ - تليكس: ٤٥٦٨٨٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إي.م. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003432



بيان حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOL

PAGE NO. الصفحة ١

على عبد العزيز على

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع  
الرياض

From: من: ٢٠٠١/٠١/٠١  
To: إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY ليرة  
درهم الإمارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٢٧٧٩٧٥,٠٠			رصيد منقول	
٢٩٧٤٧٥,٠٠	١٢٥,٠٠٠		1118705	٢٠٠١/٠٤/
٤٧٤٧٥,٠٠		٢٥٠,٠٠٠	104802	٢٠٠١/٠٩/
٤٧٦,٠٠٠	١٢٥,٠٠		986637	٢٠٠١/٠٩/
١٢٥٩٨,٠٠		٣٠٠,٢٠٠	سحب الصرافات إلى	٢٠٠١/٠٩/
٩٦,٠٠		١٥٠,٢٠٠	سحب الصرافات إلى	٢٠٠١/٠٩/
٩٣,٠٠		٣,٠٠	رسوم سويتش	٢٠٠١/١٠/
٧٨,٠٠		١٥,٠٠	Electron CA - ATM	٢٠٠١/١٠/
١٧,٤٩		٦,٠٥١	1102/KH11 SLICD	٢٠٠١/١٠/
١٧,٤٩	١٢٦٢٥,٠٠	٢٩٧٥٨٢,٥١	الرصيد المتبقي	

نرجو ان نحصل على تأكيد من طرفكم في غضون ١٥ يوم بعد اصدار هذا البيان. If we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.  
DENOTES DEBIT BALANCE  
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.  
نرجو ان نعلمكم في كتابه اذا كان هناك اي تغيير في عنوانكم.  
نرجو ان نعلمكم في كتابه اذا كان هناك اي تغيير في عنوانكم.  
نرجو ان نعلمكم في كتابه اذا كان هناك اي تغيير في عنوانكم.

Head Office : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45689 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai  
نرجو ان نعلمكم في كتابه اذا كان هناك اي تغيير في عنوانكم.

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003433

بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة  
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

عنى عبد العزيز على

ص ب 16958 دبي

شف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCO

PAGE NO. ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع  
الرياض

From: من: ٢٠٠٢/٠١/٠١  
To: إلى: ٢٠٠٢/٠٤/٣٠

CURRENCY ليرة  
دولار الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
١٧,٤٩			رصيد منقول	
١٧,٤٩			الرصيد المتبقي	

Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

(+) DEBITED CREDIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

E. & O. E.

يتمثل أي اعتراض من العميل من تاريخ صدور هذا الشيف حساب صحيحا

العميل المستفيد

الادعاء خطأ من هذا العميل غير مقبول

البنك والمصرف

Head Office: Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1050 Dubai  
بني: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إي إم، ص ب: ١٠٥٠ دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003434

0001

SEP-04-02 09:43

FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+971-2-6651744

T-286 P.01/04 F-BB1

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No. : 1879/2002

إشعار رقم : ٢٠٠٢/١٨٧٩

Date : 4/9/2002

التاريخ : ٢٠٠٢/٩/٤

To : All Banks, Moneychangers,  
Investment Companies, other  
Financial Institutions  
Operating in the UAE  
(including Insurance sector  
and Financial Markets)

إلى : كافة البنوك والصرافات وشركات  
الاستثمار والمنشآت المالية  
الأخرى العاملة في دولة الإمارات  
(بشمل قطاع التأمين والأسواق  
المالية).

After Greetings,

بعد التحية،

You are required immediately to search for any  
documents regarding the following:-

يطلب منكم فوراً البحث عن أية وثائق بشأن  
ما يلي:

First: Inward and Outward remittances  
during the period from 1/1/2000 till  
30/9/2001 in the following names:

أولاً: التحويلات المالية الواردة والصادرة خلال الفترة  
من ١/١/٢٠٠٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٠١ بالأسماء  
التالية:

1- Mr. Ali Abdul Aziz Ali (also known as  
Isam Mansur; Isam Mansour; Isam  
Mansar), DOB 29/08/1977, POB Kuwait,  
holder of Pakistani passport No. E  
911562 issued in Karachi - Pakistan on  
03/01/1998 and expires on 02/01/2003.

السيد/ علي عبد العزيز علي (المعروف أيضاً  
باسم عصام منصور (مكرر)، عصام منصر)،  
تاريخ الميلاد ١٩٧٧/٠٨/٢٩، مكان الميلاد  
الكويت، يحمل جواز سفر باكستاني رقم  
٩١١٥٦٢، صادر في كراتشي - باكستان  
بتاريخ ١٩٩٨/٠١/٠٣ وينتهي في  
٢٠٠٣/٠١/٠٢.

2- Mr. Mustafa Ahmed Adam Al-Hawsawi  
(also known as Mustafa Ahmed; Hashim  
Abdulrahman), DOB 05/08/1968, POB  
Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia,  
holder of Saudi passport No. B 686512,  
issued in Jeddah - Kingdom of Saudi  
Arabia on 24/02/1999 and expires on  
31/12/2003.

السيد/ مصطفى أحمد آدم الهوساوي (المعروف  
أيضاً باسم مصطفى أحمد، هاشم عبد الرحمن)،  
تاريخ الميلاد ١٩٦٨/٠٨/٠٥، مكان الميلاد،  
جدة - المملكة العربية السعودية، يحمل جواز  
سفر سعودي رقم ٦٨٦٥١٢، صادر في جدة  
- المملكة العربية السعودية بتاريخ  
١٩٩٩/٠٢/٢٤ وينتهي في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

3- Mr. Yasser Badi Barak Al-Otaibi (also  
known as Yasser B.B. Al-Otaibi), DOB  
17/04/1980, POB Riyadh, Kingdom of  
Saudi Arabia, holder of Saudi passport  
No. C 251615, issued in Riyadh,  
Kingdom of Saudi Arabia on 09/07/2000  
and expires on 15/05/2005.

السيد/ ياسر بادي براك العتيبي (المعروف أيضاً  
باسم ياسر بي. بي. العتيبي)، تاريخ الميلاد  
١٩٨٠/٠٤/١٧، مكان الميلاد الرياض -  
المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر  
سعودي رقم ٢٥١٦١٥، صادر في الرياض  
- المملكة العربية السعودية بتاريخ  
٢٠٠٠/٠٧/٠٩ وينتهي في ٢٠٠٥/٠٥/١٥.

Cont'd /2

يتبع / ٢

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 15 70 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003435



002

SEP-04-02 08:43 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+971-2-5651744

T-286 P.02/04 F-881

- 2 -

- 2 -

Central Bank Notice No.: 1879/2002

إشعار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/١٨٧٩

- 4- Mr. Sameer Mohamed Mahmood Abu Onq (also known as Sameer Mohamed Mahmood; Sameer M.M. Abu Ong), DOB 18/06/1965, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 669314, issued on 23/07/2001 and expires on 29/05/2006.

السيد / سمير محمد محمود أبو عنق (المعروف أيضاً باسم سمير محمد محمود، سمير أم. أم. أبو عنق)، تاريخ الميلاد ١٨/٠٦/١٩٦٥، مكان الميلاد، المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٢٠٠١/٠٧/٢٣ سي، صادر بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٠٦ وينتهي في ٢٩/٠٥/٢٠٠٦.

- 5- Mr. Abdulrahman Abdullah Abdulrahman Al-Fak'asi Al-Ghamdi (also known as Khalid Sheikh Mohamed, Abdulrahman A. A. Al Ghamdi), DOB 24/09/1968, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 174152, issued in Abha, Kingdom of Saudi Arabia on 17/05/2000 and expires on 23/04/2005;

عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الفعاسي الغامدي (المعروف أيضاً باسم خالد شيخ محمد، عبد الرحمن أي. أي. الغامدي)، تاريخ الميلاد ٢٤/٠٩/١٩٦٨، مكان الميلاد، المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ١٥٢٤١٧٤ سي، صادر في أبها - المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٠٠ وينتهي في ٢٣/٠٤/٢٠٠٥.

- 6- Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh (also known as Ramzi M. Al-Sheibah; Ramzi Mohamed Abdulla Omar; Ahad Abdollahi Saber), DOB 1/5/1972; or 16/9/1973, POB Yemen, holder of Yemeni passport No. 00595250, Yemeni passport No. 00085243 in the name of Ramzi M. Al Sheibah, and United States passport No. Z7567858 in the name of Ahad Abdollahi Saber.

رمزي محمد عبدالله بن الشيبه (المعروف أيضاً باسم رمزي أم. الشيبه، رمزي محمد عبدالله عمر، أحد عبد الله سيبت)، تاريخ الميلاد ١/٠٥/١٩٧٢ أو ١٦/٠٩/١٩٧٣، مكان الميلاد اليمن، يحمل جواز سفر يمني رقم ٠٠٥٩٥٢٥٠ وجواز سفر يمني رقم ٠٠٠٨٥٢٤٣ باسم رمزي أم. الشيبه، وجواز سفر أمريكي رقم ٧٥٦٧٨٥٨ زد باسم أحمد عبد الله سيبت.

- 7- Zakariya Essabar, DOB 3/4/1974 or 3/4/1977, POB Marrakech, Morocco; Essaouira, Morocco, holder of passport No. KO348486;

زكريا إيسار، تاريخ الميلاد ٣/٤/١٩٧٤ أو ٣/٤/١٩٧٧، مكان الميلاد مراكش، المغرب، إيساويرا، المغرب، يحمل جواز سفر رقم ٣٤٨٤٨٦ ك.

- 8- Said Bahaji, DOB 15/7/1975, POB Haseluerne, Germany (Naturalized Moroccan), holder of Moroccan passport No. H954242.

سعيد باحاجي، تاريخ الميلاد ١٥/٧/١٩٧٥، مكان الميلاد هسليرن، ألمانيا (مهاجر مغربي)، يحمل جواز سفر مغربي رقم ٩٥٤٢٤٢ إتش.

- 9- Jamal Ibrahim

جمال إبراهيم

Con'L / 3

يتبع / ٣

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003436

SEP-04-02 09:43

FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+971-2-6651744

T-286 P.03/04 F-881

٤٥٥٥

- 3 -

- 3 -

Central Bank Notice No.: 1879/2002

إشعار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/١٨٧٩

**Second: Sales or purchases of Travellers' cheques in the following names :****ثانياً: بيع أو شراء الشيكات السياحية بالاسماء التالية:**

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1- Satam Al Suqami, during the period from 15/4/2001 to 23/4/2001.  | سطوم السوقي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٤/١٥ إلى ٢٠٠١/٤/٢٣.                                    | -١ X  |
| 2- Waleed Al Shehri, during the period from 15/4/2001 to 23/4/2001.                                       | وليد الشهري، خلال الفترة من ٢٠٠١/٤/١٥ إلى ٢٠٠١/٤/٢٣.                                    | -٢ X  |
| 3- Majed M'Shaan Ghanem Moqed, during the period from 25/4/2001 to 2/5/2001.                              | ماجد امشان غانم موقد، خلال الفترة من ٢٠٠١/٥/٢ إلى ٢٠٠١/٤/٢٥.                            | -٣ X  |
| 4- Ahmed Al-Koshy Al Ghamdi, during the period from 25/4/2001 to 2/5/2001.                                | أحمد الكوشي الغامدي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٥/٢ إلى ٢٠٠١/٤/٢٥.                             | -٤ X  |
| 5- Mohanad Al Shehri, during the period from 21/5/2001 to 28/5/2001.                                      | مهند الشهري، خلال الفترة من ٢٠٠١/٥/٢٨ إلى ٢٠٠١/٥/٢١.                                    | -٥ X  |
| 6- Ahmed Ibrahim Al-Haznawi, during the period from 1/6/2001 to 8/6/2001.                                 | أحمد إبراهيم الحزناوي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٨ إلى ٢٠٠١/٦/١.                            | -٦ X  |
| 7- Fayez Rashid Ahmed Hassan Al-Qadi Bani Hammad, during the period from 20/6/2001 to 27/6/2001.          | فايز راشد أحمد حسن القاضي بنكي حماد، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٠ إلى ٢٠٠١/٦/٢٧.            | -٧ X  |
| 8- Saeed Al Ghamdi, during the period from 20/6/2001 to 27/6/2001.  | سعيد الغامدي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٧ إلى ٢٠٠١/٦/٢٠.                                   | -٨ X  |
| 9- Abdulaziz Al-Omari, during the period from 22/6/2001 to 29/6/2001.                                     | عبد العزيز العمري، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٩ إلى ٢٠٠١/٦/٢٢.                              | -٩ X  |
| 10- Salem Mohamed Salem Al-Hazmi, during the period from 22/6/2001 to 29/6/2001.                          | سالم محمد سالم الحازمي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٩ إلى ٢٠٠١/٦/٢٢.                         | -١٠ X |
| 11- Khalid Al Mihdhar, during the period from 4/6/2001 to 8/6/2001.                                       | خالد المحضار، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٤ إلى ٢٠٠١/٦/٨.                                     | -١١ X |
| 12- Mohammad Al Kahtani (also known as Mohammad Al-Qatani), during the period from 27/7/2001 to 4/8/2001. | محمد القحطاني (المعروف أيضاً باسم محمد القطاني)، خلال الفترة من ٢٠٠١/٧/٢٧ إلى ٢٠٠١/٨/٤. | -١٢ X |

You are also required not to transfer any funds to the persons mentioned in "first" & "second" above into any territory or country and in case you received funds from the said persons or for their favour to freeze such funds immediately.

يطلب منكم أيضاً عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص في "أولاً" و"ثانياً" أعلاه في أية منطقة أو دولة وفي حالة استلام أموال من الأشخاص المذكورين أو لصالحهم القيام بتجميدها فوراً.

Con't. / 4

يتبع / ٤

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003437

SEP-04-02 09:44

FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+971-2-8851744

T-286 P.04/04 F-881

٤٥٥٤

- 4 -

- ٤ -

Central Bank Notice No.: 1879/2002

إشعار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/١٨٧٩

Please provide the Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, (fax no. 02-6674501) with the original documents.

يرجى موافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فاكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بالوثائق الأصلية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



سلطان بن ناصر السويدي  
المحافظ

Sulran Bin Nasser Al Suwaidi  
Governor

From: Bank or Moneychanger or Investment Company or Financial Institution.

من: بنك أو صرافة أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية:

<input type="checkbox"/> There are no remittances purchased or sold travellers cheques in the names mentioned above.	<input checked="" type="checkbox"/> لا توجد تحويلات مالية أو شيكات سياحية مشتراة / مبيعة بالاسماء المذكورة اعلاه.
<input type="checkbox"/> There are remittances and travellers cheques and find attached documents and statements and related documents.	<input type="checkbox"/> توجد تحويلات مالية وشيكات سياحية، وتجدون مرفقة الوثائق والكشوفات ذات الصلة.
Auth. Sig. <span style="float: right;">المخول بالتوقيع</span>	Auth. Sig. <span style="float: right;">المخول بالتوقيع</span>

1605-2692

٤٥٤/٤٠٤

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003438

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York


DIB\_003439

**DUBAI ISLAMIC BANK**

بشك دبي الإسلامي

No. 008743 / 11 مسلسل

Date 1-11-00 لتاريخ



CASH DEPOSIT إيصال نقدي

A/C No. 01 520 7128363 01 رقم الحساب

Name علي عبد العزيز علي الاسم

البيان Fils	المبلغ Dhs.	القيمة Dhs.	القيمة Dhs.
	11,000	11 x 1000	11
	9,000	18 x 500	18
		x 200	200
		x 100	100
		x 50	50
		x 20	20
		x 10	10
		x 5	5
		Coins	عملة معدنية
	20,000		

ONLY Twenty thousand only

TRANS. NO. 58 رقم الحركة

Depositor's Name علي اسم الودع

Depositor's Sign. [Signature] توقيع الودع

checked by [Signature] روجعت بواسطة

2008 NOV 11 11:59 AM DUBAI BRANCH

DUBAI ISLAMIC BANK SCREEN 595

CASHIER STAMP & SIGN.

ختم وتوقيع أمين الصندوق

1/2

بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة  
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

عيسى عبد العزيز عيسى

ص ب 16958 دبي

شهادة حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOU

PAGE NO. الصفحة ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع  
البر دبي

From: من: ٢٠٠٠/٠١/٠١  
To: الى: ٢٠٠٠/١٢/٣١

CURRENCY ليرة  
درهم الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ادخار	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE تاريخ
٠٠٠٠			رصيد مافتول	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		421022	٢٠٠٠/٠٨/
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		008743	٢٠٠٠/١١/
٢٨٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		754400	٢٠٠٠/١١/
٢٧٠٩٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	رسوم بطاقة نقدية	٢٠٠٠/١١/
٢٧٠٩٧٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	الرصيد النهائي	

\* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

\* (-) DENOTES DEBIT BALANCE

\* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

\* E & O E

بمجرد اني اعترض على هذا البيان خلال ١٥ يوما يعتبر هذا الكشوف صحيحا

تفصيل الرصيد

البيان ختلا في حالة تغيير عنوانكم

البيان و التوقيع

Head Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai  
سي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ : فاكس : ٢٩٥٤١١١ : تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي اي إم ص ب ١٠٨٠ - دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003440



كشف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOI

PAGE NO. الصفحة 1

على عبد العزيز على  
ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
الرياض

From: من: ٢٠٠١/٠١/٠١  
To: إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY العملة  
ريال الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT: ادخار	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE
٢٧٩٧٥٠,٠٠			رصيد مفتوح	
٢٧٩٧٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠		1118705	٢٠٠١/٠٤
٤٧٩٧٥٠,٠٠		٢٥٠,٠٠٠	104802	٢٠٠١/٠٩
٤٧٩٧٥٠,٠٠	١٢٥,٠٠٠		986637	٢٠٠١/٠٩
١٠٥٩٨٠,٠٠		٣٠٠,٢٠٠	سحب الصراف ابي	٢٠٠١/٠٩
٩٦,٠٠		١٢٥,٢٠٠	سحب الصراف ابي	٢٠٠١/٠٩
٩٣,٠٠		٣,٠٠	رسوم تحويلات	٢٠٠١/١٠
٧٨,٠٠		١٥,٠٠	Electron CA - ATM	٢٠٠١/١٠
١٧,٤٩		٦,٠٥١	1102/KHI1 SLICO	٢٠٠١/١٠
١٧,٤٩	١٠٦٢٥٠,٠٠	٢٩٠٥٨٢,٥١	الرصيد النهائي	

\* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

\* (-) DENOTES DEBIT BALANCE

\* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

\* E & O E

يُعلن هذا كشف الحساب عن حالة الحساب خلال ١٥ يوماً بعد إصداره. إذا لم يتلقوا إشعاراً منكم خلال هذا المدة، فسيكون هذا الكشف صحيحاً.

(-) يرمز إلى الرصيد المدين.

يرجى إعلامنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم.

البنك الإسلامي

Head Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai دبي: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ - فاكس: ٢٩٥٤١١١ - تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم عرب ١٠٨٠٠ - دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_O03441

SEP-12-02 11:47 FROM-BSED

+971 2 6658915

T-450 P.001/002 F-451



بنك دبي الاسلامي  
3AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة للتاسيس في دولة الامارات ا.د  
incorporating Company incorporated in U.A.E.

بيان حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١

عبد العزيز علي

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١BRANCH فرع  
البريدFrom: ٢٠٠٠/٠١/٠١ من  
To: ٢٠٠٠/١٢/٣١ الىCURRENCY عملة  
دولار الامارات

ALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٤٠	رصيد منقول من	٢٠٠٠/٠٨/٠١
٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٥٨	421022	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٨٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٧٠	008743	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٧٠٩٧٥٠٠		٢٥٠٠٠	754400	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٧٠٩٧٥٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	رصيد الحساب	

We will receive a claim from your side within 15 days after statement is received and corrected.

DENOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

P.O. Box

Office : Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tik: 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai

رئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تيكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي ا.د. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003442





كشف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١ رقم الصفحة

على عبد العزيز على

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
الرئيسي

From ٢٠٠٠/٠١/٠١ من:  
To: ٢٠٠٠/١٢/٣١ إلى:

CURRENCY العملة  
درهم الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ادخار	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS particulars	DATE التاريخ
٠٠٠٠			رصيد منقول	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		421022	٢٠٠٠/٠٨/٠٨
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		008743	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		754400	٢٠٠٠/١١/٢٢
٢٧٠٩٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	رسوم بطاقة نقدية	٢٠٠٠/١١/٢٢
٢٧٠٩٧٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	الرصيد النهائي:	

Please keep a clean copy of this statement for 15 days this statement will be considered correct.

يرجى الاحتفاظ بنسخة نظيفة من هذا الكشف لمدة ١٥ يوم.

PLEASE KEEP A CLEAN COPY OF THIS STATEMENT FOR 15 DAYS THIS STATEMENT WILL BE CONSIDERED CORRECT.

يرجى الاحتفاظ بنسخة نظيفة من هذا الكشف لمدة ١٥ يوم.

PLEASE KEEP A CLEAN COPY OF THIS STATEMENT FOR 15 DAYS THIS STATEMENT WILL BE CONSIDERED CORRECT.

يرجى الاحتفاظ بنسخة نظيفة من هذا الكشف لمدة ١٥ يوم.

Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai

البريد الإلكتروني: info@alislamicbank.ae

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003443



مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي

التاريخ : ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

المسجد/ بطي خليفة بن درويش الفلاسي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
بنك دبي الإسلامي  
ص ب : ١٠٨٠  
دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: شهادة لسجلات الأعمال

نرجو إعلامكم بأن مسؤولاً من السفارة الأمريكية في  
الوطني، يرافقه موظفاً من المصرف المركزي  
سيقومان بزيارة بنكم للطلب من موظفيكم المخولين  
بملاء شهادة لسجلات الأعمال باللغة العربية  
والإنجليزية (مرفق نسخة)، بشأن وثائق تتعلق بأحد  
عملائكم و/أو تعاملات تمت من خلال بنكم لصالح  
أحد عملائكم تمت موافاتها بها في السابق (سيتمكن  
موظفيكم المعنيين من التحقق من هذه السجلات  
بمرفقهم عند الزيارة المقترحة).

لمعلوماتكم، فإن الشهادة أعلاه سيتم استخدامها من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة في محاكمة قاضية في المقاطعة الشرقية من فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

261-05

12

أبوظبي - ص.ب. ٨٥١ - تلفون: ٢٢٥٢٢٢٠ - فاكس: ٢٢٥٢٢٠١ (٢) - بريد إلكتروني: [info@abudhabi.ae](mailto:info@abudhabi.ae) / [info@adha.ae](mailto:info@adha.ae) / [info@adha.gov.ae](mailto:info@adha.gov.ae) - الخزانة: ٢٢٢٢٢١ / ٢٢٢٢٢٢ - موائد الفروع: ٢٢٢٢٢٣  
 - BU, DHABI, P.O. BOX: 854-Telephone: 6652220-Fax: (02) 6652504 - Tlx.: Management /Banking Operations 22396 / 22577, Treasury: 22330 / 2231١  
 Branches Telephones: Dubai: 3839777, SHJ: 5592592, RAK: 2284444, AL Ain: 7856556, FUJ: 2224040 - الخزانة: ٢٢٢٢٢١ - عمان: ٧٥٢١١٥١ - القاهرة: ٢٢٢٢٢٢٠١

25/04 2005 MON 00:00 [TV] DV 10 0000 7

DIB 003444

CERTIFICATION OF BUSINESS RECORDS

I, the undersigned \_\_\_\_\_, with  
(Name)

the understanding that I am subject to criminal penalty under the laws of the United Arab Emirates for an intentionally false declaration, declare that I am employed by/associated with:

\_\_\_\_\_  
(Name of business from which documents are sought)

in the position of: \_\_\_\_\_  
(Business position or title)

and by reason of my position am authorized and qualified to make this declaration.

Each of the records attached hereto is a record in the custody of the above-named business that:

1. was made at or near the time of the occurrence of the matters set forth therein by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
2. was kept in the course of regularly conducted business activity;
3. was made by the business as a regular practice; and
4. if not an original record, is a duplicate of the original.

Date of execution: \_\_\_\_\_

Place of execution: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

25/04 2005 MON 09:00 ITX/RX NO 64141 0000

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003445

## شهادة لسجلات الأعمال

أنا الموقع أسفله \_\_\_\_\_، وأنا على  
(الاسم بالكامل)

علم بأن شهادة الزور المتعمدة تعرض صاحبها لعقوبة جنائية طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن أنني موظف لدى: \_\_\_\_\_ أو على علاقة معهم.  
(أذكر اسم العمل الذي أصدر السجلات المشار إليهما)

بمنصب: \_\_\_\_\_  
(المنصب أو اللقب)

وبموجب منصبي هذا فأنا مفوض ومؤهل لتقديم هذا الإقرار.

كل من السجلات المرفقة هنا هو من سجلات العمل الأنف الذكر. وكذلك:

1. فإن التاريخ المذكور في السجل هو بالفعل التاريخ الذي وقع فيه الحدث أو أنه قريب منه، وإن الشخص الذي أعد هذا السجل على علم به، أو أن شخصاً مطلقاً على هذا الأمر هو الذي أعلمه به.
2. الاحتفاظ بهذه السجلات أمر متبع عادة في هذا العمل.
3. إعداد هذه السجلات إجراء عادي في هذا العمل.
4. هذه السجلات هي إما سجلات أصلية أو أنها نسخة مطابقة للأصل.

تاريخ التوقيع: \_\_\_\_\_

مكان التوقيع: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

25/04 2005 MON 09:00 [TX/RX NO 6414] 003

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003446

المصرف المركزي الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank  
Decision No.: 2/361/2002  
Date: 25/08/2002  
To: All Banks, Moneychangers, Investment Companies, other Financial Institutions Operating in the UAE (including Insurance sector and Financial Markets)

قرار المصرف  
الرقم: ٢/٣٦١/٢٠٠٢  
التاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠٠٢  
المستلمين: كافة البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات (بما في ذلك قطاع التأمين والأسواق المالية).

After Greetings,

بعد التحية،

Based on United Arab Emirates Decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism, you are required to search for immediately and freeze any accounts, deposits, investments or remittances in the names of the following ( whether existing now or existed in the past):

بناءً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يطلب منكم فوراً البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تحويلات مالية بالأسماء التالية (سواء موجودة حالياً أو وجدت في الماضي):

Natural Persons:

الأشخاص الطبيعيون:

1- Mr. Ali Abdul Aziz Ali (also known as Isam Mansur, Isam Mansouri, Isam Mansour), DOB 29/08/1977, POB Kuwait, holder of Pakistan passport No. E 91562 issued in Karachi - Pakistan on 02/01/1998 and expires on 02/01/2003

السيد/ علي عبد العزيز علي (المعروف أيضاً باسم عصام منصور، عصام منصور، عصام منصور)، تاريخ الميلاد: ٢٩/٠٨/١٩٧٧، مكان الميلاد: الكويت، يحمل جواز سفر باكستاني رقم ٩١٥٦٢ في كراتشي - باكستان بتاريخ ٠٢/٠١/١٩٩٨ وينتهي في ٠٢/٠١/٢٠٠٣

2- Mr. Mustafa Ahmed Adam A. Hashawi (also known as Mustafa Ahmed Hashawi), DOB 03/02/1968, POB Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. B 686512, issued in Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia on 24/02/1999 and expires on 31/12/2003.

السيد/ مصطفى أحمد آدم أ. هاشوي (المعروف أيضاً باسم مصطفى هاشوي)، تاريخ الميلاد: ٠٣/٠٢/١٩٦٨، مكان الميلاد: جدة - المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٦٨٦٥١٢، صادر في جدة - المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٤/٠٢/١٩٩٩ وينتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٣

3- Mr. Yasser Hadi Barak Al-Otaibi (also known as Yasser B.B. Al-Otaibi), DOB 17/04/1980, POB Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 281615, issued in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on 09/07/2000 and expires on 15/05/2005.

السيد/ ياسر هادي براك العتيبي (المعروف أيضاً باسم ياسر بي بي العتيبي)، تاريخ الميلاد: ١٧/٠٤/١٩٨٠، مكان الميلاد: الرياض - المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٢٨١٦١٥، صادر في الرياض - المملكة العربية السعودية بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٠٠ وينتهي في ١٥/٠٥/٢٠٠٥

Copy 3

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003447



بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ 2002/09/03

السيد / عبد الرحيم محمد العوضى المحترم.  
مدير أول / دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف  
المصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2002/361/2 بتاريخ 2002/08/25

1. يوجد طرفنا حساب جاري راكد باسم : علي عبد العزيز علي .. رقم الحساب : 01-520-7128363-01 .. وبرصيد قدره 17 درهم .. وتاريخ آخر حركة 2001/10/06 .. وتم إجراء الحجز اللازم عليه .. ونرفق لكم الوثائق المطلوبة و الخاصة بالحساب ..

مع الاعتذار لوجود رقم حساب خطأ (01-520-7581793-01) في رسالتنا المؤرخة في 2002/08/31 ( خطأ غير مقصود).

2. يرجى تزويدنا بمزيد من التفاصيل ( صورة جواز السفر .. ) للمذكورين أدناه حتى نتمكن من تحديد الأشخاص المعنيين بصورة نهائية .

• السيد / حاجي وزير.

• السيد / دليار خان او دلدار خان.

• محمد عبد الظاهر.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

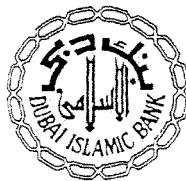
عبد الرحمن الهجري  
مدير إدارة العمليات المركزية

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_O03448

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

## طلب فتح حساب جاري

## Current Account Opening Form

Date \_\_\_\_\_ التاريخ C---/A/A

Acc. No. ٧١٢٨٢٦٢ رقم الحساب

To,  
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,  
Branch \_\_\_\_\_

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي  
فروع الحزبي

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

ارجو فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full كلين عبد العزيز علي الاسم بالكامل  
Nationality باكستاني الجنسية  
Profession مهندس كمبيوتر المهنة  
Address د. ب. ص. ١٦٦٤٨ : ٥٠ - ٦٧٤٥٦٥١ العنوان  
Introduced By محمد راتب جميل رقم حساب ٨٠٠ - ٧٠٠٠ - ٣٣٢ المزكي

Statement of account to be dispatched

نرسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،  
ومن المفهوم والتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب  
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

بنك دبي الإسلامي  
الموقع  
توقيع

التوقيع

توقيع المختص

انظر خلفه

See over leaf

197  
رقم**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003449

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية :

- وهي الحسابات الدائنة التي تكون مهيأة للسحب والابداع بلا قيد ولا شرط و يسمح فيها باستعمال الشيكات وغيرها من وسائل السحب والتصرف بالحساب وذلك حسب الشروط التالية : —
- ١ — تكون الاموال المودعة في الحساب الجارى اموالا مفوضة للاستعمال والرد عند الطلب وهي لا تشارك بابه نسبة في ارباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطره .
  - ٢ — يكون صاحب الحساب الجارى مقيدا بالسحب في حدود مقدار الرصيد الجاهز والمهيأ للاداء ولا يحق له ان يسحب ما يزيد عن رصيده الجاهز . ولو كان لديه شيكات مودعة لم يتم تحصيل قيمتها حسب طريقة المقاصة المتبعة .
  - ٣ — يصدر البنك لاصحاب الحسابات الجارية كشوفات دورية تبين حركة الحساب في الدائن والمدين و يكون الحساب صحيحا وموافقا عليه نهائيا اذا لم يتسلم البنك اى اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الكشوفات لصاحب الحساب .
  - ٤ — يكون البنك غمولا بان يقيد على الحساب الجارى للعميل اية قيود تتعلق بالنفقات والمصاريف واية معاملته من المعاملات المصرفية المتعلقة بصاحب الحساب .

السيد

THIS PASSPORT  
CONTAINS 36 PAGES  
DE PASSEPORT  
CONTIENT 36 PAGES

40596/2

PAKISTAN پاکستان

باسپورت نمبر - رقم جواز السفر  
NO OF PASSPORT  
NO DU PASSEPORT

E911562

Mr. Ali

باسپورت نمبر - رقم جواز السفر  
NO OF PASSPORT  
NO DU PASSEPORT

Mr. Abdul Aziz Ali

والد / باپ کا نام / اسم الوالد / الزوجة  
NAME OF FATHER/HUSBAND  
NOM DU PERE/OU MAF

Special Service

مقام کا پیشہ - صفت حاملہ جواز  
PROFESSION OF BEARER  
PROFESSION

Kuwait

29.8.1977

مقام و تاریخ پیدائش / مکان و تاريخ الولادة  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
LIEU ET DATE DE NAISSANCE

Mr. Amin

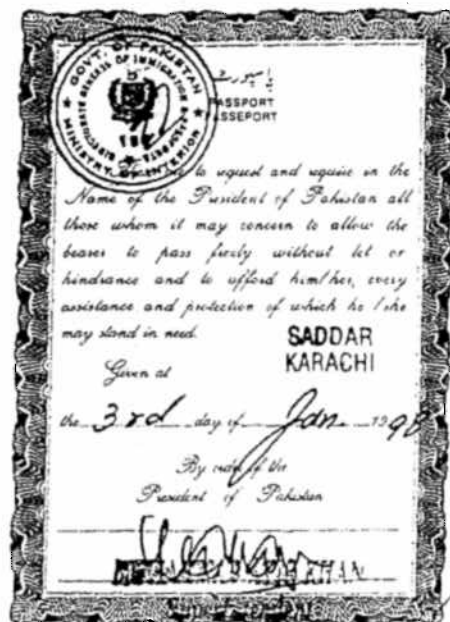
مذہب - الدین  
RELIGION / RELIGION

IDENTITY CARD NO  
NUMERO DE CARTE D'IDENTITE

507-77-280504

قومی حیثیت / قومی حیثیت / قومی حیثیت  
CITIZEN OF PAKISTAN  
NATIONALITE PAKISTANAISE


قومی حیثیت / قومی حیثیت / قومی حیثیت  
NATIONAL STATUS  
NATIONALITE

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003451





مايل کی تصویر - الصورة الشخصية  
 PHOTOGRAPH OF BEARER  
 PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

هذا الجواز صالح لمدة خمس سنوات  
 VALIDITY OF THIS PASSPORT EXPIRES ON:  
 RENOUVELLEMENT CE PASSEPORT EXPIRE LE:

27 Jan 2003

E911562

پاکستان پرستش پتہ - العنوان الدائم فی پاکستان  
 PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN  
 L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN

A-3815 Ward Hasan  
 Ho. Rd. Jheri  
 Karachi

موجودہ پتہ - العنوان الحالي  
 PRESENT ADDRESS  
 L'ADRESSE PRESENTE

بچے - الاطفال - الاطفال الذروع  
 CHILDREN—ENFANTS

نام - الاسم NAME NOM	تاریخ پیدائش - تاريخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	جنس - الجنس SEX SEXE

E911562

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003452



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003453

\*A77R000\*

إستفسار عن حساب

08/08/00

رقم الحساب: 1 1 520 7128363

الإسم الكامل : علي عبدالعزيز علي  
 إسم المراسلة : علي عبدالعزيز علي  
 عنوان المراسلة : ص ب 16958 دبي

عنوان خطنا :  
 متعامل متميز :  
 00 فرع و تاريخ براءة الذمة : 0506745651 رقم الهاتف :  
 1 لغة المراسلة : 048819192 فاكس/نداء :  
 77 سنة الميلاد : 32 الباكستان الجنس :  
 1 ذكر الجنس : 1 مسلم الديانة :  
 911562 رقم جواز السفر : 1 مقفول الإقامة :  
 1 الشكل القانوني : 111 حسابات شخصية كود إقتصادي :  
 7 عمولة شيك مرتجع رسوم تحصيل شيك :  
 تاريخ الإصدار : تاريخ الإلغاء :  
 كشف الحساب : 0 متحرك حالة الحساب :  
 08/08/00 الفتح : لا تحويل الراتب :  
 كود المنطقة : لا كود الوكيل / مشترك :  
 5000.00 : ..... المتاح 5000.00 : الحالي :  
 08/08/ 0 تاريخ آخر حركة : المحجوز :  
 \*\*\*\*\*  
 F1 = للخروج  
 F12 = للإستمرار  
 SF4 = لإلغاء الشاشة  
 0520 : شاشة  
 تم عرض البيانات بنجاح

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003454

[illegible]

الحياة الجديدة

رقم الترخيص : 7128363 علي عبد العزيز علي  
نوع الترخيص : حالة المتعامل : قائم

رقم الحساب	رقم الحساب	تاريخ	التمتع به	المستفيد من

0.00	0.00	17.49	1/	1	شماره جاری
0.00	9999999.999.00	17.49	1/	1	شماره جاری

0.00	0.00	17.49	17.49
------	------	-------	-------

الأعضاء: المقيمون، المقيمين، الكنائس، الشبيكات، المهرقة / المهرقة، مقاول / مقاول، استشاري  
وعقد المهرقة، مفاوضات، مفاوضات

تاريخ الاصدار : 0000/00/00 الشراء : 00

2. Abbildungseigenschaften (Lsg. 1.10.1998)

[illegible]

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003455

08/08/00

[مستند] [مستند] [مستند]

4778000\*

رقم الحساب: 1 1 520 7.28363

الاسم الكامل: علي عبد العزيز علي

الاسم القديم: علي عبد العزيز علي

رقم ان المهرانية: 16958

مستند ان

مستند ان

00

00

77

1

911562

1

7

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

مستند ان

0506745851

046819190

32

1

1

111

7

8

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

08/08/00

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_O03456



بنك دبي الإسلامي  
JBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية  
Shareholding Company incorporated in U.A.E.

شيف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. رقم الصفحة 1

عيسى عبد العزيز عيسى

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
الرياضي

From: من: ٢٠٠٠/٠١/٠١  
To: الى: ٢٠٠٠/١٢/٣١

CURRENCY العملة  
درهم الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٠٠٠٠			رصيد منقول	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		421022	٢٠٠٠/٠٨/٠١
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		008743	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		754400	٢٠٠٠/١١/٢٢
٢٧٠٩٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	رسوم بعلنا فئة نقدية	٢٠٠٠/١١/٢٢
٢٧٠٩٧٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	الرصيد النهائي	

As we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

NOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

O. E.

ما لم ينعقد أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً.

(-) تعني الرصيد عليكم

الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عناونكم.

ماعداء السهور والخطأ

Office : Tel. 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box : 1080 Dubai  
مركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس : ٢٩٥٤١١١ تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إم. ب. ص : ١٠٨٠ دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003457



بنك دبي الإسلامي  
JBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية  
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

شيف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. رقم الصفحة ١

على عبد العزيز علي

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
المرندبيدي

From: من: ٢٠٠١/٠١/٠١  
To: إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY العملة  
درهم الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٢٧٠٩٢٥٠,٠٠			رصيد مستحق	
٢٩٠٤٢٥٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		1118705	٢٠٠١/٠٤/١٧
٤٠٤٢٥٠,٠٠		٢٥٠٠,٠٠	104802	٢٠٠١/٠٩/١٠
٤٠٦٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠		986637	٢٠٠١/٠٩/١٠
١٥٠٩٨٠,٠٠		٣٠٠٢,٠٠	سحب السكوات الى	٢٠٠١/٠٩/١٠
٩٦,٠٠		١٥٠٢,٠٠	سحب السكوات الى	٢٠٠١/٠٩/١٠
٩٣,٠٠		٣,٠٠	رسوم تنويش	٢٠٠١/٠١/٠١
٧٨,٠٠		١٥,٠٠	Electron CA - ATM	٢٠٠١/٠١/٠٦
١٧,٤٩		٦,٠٥١	1102/KHI1 SLICO	٢٠٠١/٠١/٠٦
١٧,٤٩	١٠٦٢٥٠,٠٠	٢٩٠٥٨٢,٥١	الرصيد النهائي:	

as we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

NOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

O. E.

ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً.

(-) تعني الرصيد عليكم

الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنايتكم.

ماعداء السور والخطا

Office: Tel.: 2653000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 ISLAMIC EM. P.O. Box: 1080 Dubai  
توكيز الرئيسي: هاتف: ٢٦٥٣٠٠٠ فاكس: ٢٩٥٤١١١ تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إم. ص. ب. ١٠٨٠ دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003458



بنك دبي الإسلامي  
JBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية  
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

شيف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. رقم الصفحة ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
الرياضي

From: من: ٢٠٠٢/٠١/٠١  
To: إلى: ٢٠٠٢/٠٤/٣٠

CURRENCY العملة  
درهم الإمارات

عيسى عبد العزيز عيسى

ص ب 16958 دبي

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
١٧,٤٩			رصيد مسطور	
١٧,٤٩			الرصيد المتبقي	

less we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.  
DENOTES DEBIT BALANCE  
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.  
& O.E.

ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً.  
(-) تعني الرصيد عليكم  
الرجاء إبلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم  
ماعد: الشهر والخمس.

Office: Tel.: 2953000, Fax.: 2954111, Tlx.: 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1060 Dubai دبي - ١٠٨٠  
في الرياض: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ - فاكس: ٢٩٥٤١١١ - تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم، ص ب: ١٠٦٠ دبي

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003459



شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة  
Job Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

PAGE NO. 22

BRANCH 6

CURRENCY	21
----------	----

Head Office: Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45689 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس: ٢٩٥٤١١١ تليكس: ٤٥٦٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم ح.ب. ١٠٨٠ - دبي

DIB 003460

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة  
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

## STATEMENT OF CURRENT ACCOUNTS

PAGE NO. 2 initial

ACCOUNT NO. رقم الحساب

BRANCH 9

From: من  
To: الي

CURRENCY	21
----------	----

Head Office: Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 ISLAM EM, P.O. Box: 1080 Dubai

DIB 003461

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة  
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

PAGE NO. ۱۰۱۱

ACCOUNT NO.      رقم الحساب

BRANCH f

From :  من :   
To :  إلى :

CURRENCY ١٤

DIB 003462

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة  
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

PAGE NO. الصفحة

BRANCH

CURRENCY ليرة

Head Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

DIB 003463



بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2005/04/26

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.  
مساعد مدير تنفيذي - دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف  
المصرف المركزي  
فاكس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : الاشارة رقم 13-7/351/2005 بتاريخ 2005/03/22

نرفق لكم "شهادة لسجلات الاعمال" و الخاصة بالحساب رقم 01-520-7128363-01  
باسم : على عبدالعزيز على ، علما بان رصيد الحساب المذكور هو : 17.49 درهم (فقط  
سبعة عشر درهماً و تسع و اربعون فلساً لا غير).  
موقعة حسب الاصول.  
شاكرين لكم تعاونكم الدائم،،،

زهير سعيد المريعي

رئيس قسم مكافحة غسل الاموال

04-2112140

ص.ب. 1080، دبي، دولة الامارات العربية المتحدة  
P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates  
هاتف: ٢٩٥٠٠٠٠ (٩٧١ ٤) فاكس: ٢٩٥١١١١ (٩٧١ ٤)  
Tel: (971 4) 2950000 Fax: (971 4) 2954111  
تلكس: ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM. SWIFT: DUBAEAD  
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM. SWIFT: DUBAEAD  
www.alislami.co.ae

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003464

CERTIFICATION OF BUSINESS RECORDS

I, the undersigned Zohair Said Al-Rabii, with  
(Name)

the understanding that I am subject to criminal penalty under the laws of the United Arab

Emirates for an intentionally false declaration, declare that I am employed by/associated with:

Dubai Islamic Bank

(Name of business from which documents are sought)

in the position of: Anti-Money Laundering Section Head  
(Business position or title)

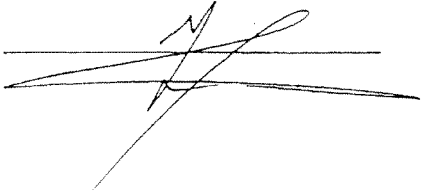
and by reason of my position am authorized and qualified to make this declaration.

Each of the records attached hereto is a record in the custody of the above-named business that:

- ✓ 1. was made at or near the time of the occurrence of the matters set forth therein by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
- ✓ 2. was kept in the course of regularly conducted business activity;
- ✓ 3. was made by the business as a regular practice; and
- ✓ 4. if not an original record, is a duplicate of the original.

Date of execution: 26. 4. 2005

Place of execution: Dubai - UAE

Signature: 

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003465

## شهادة لسجلات الأعمال

أنا الموقع أسفله زاهر سعيد الربيعي (الاسم بالكامل) ، وأنا على

علم بأن شهادة الزور المتعمدة تعرض صاحبها لعقوبة جنائية طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن أنني موظف لدى: بنك دبي الإسلامي أو على علاقة معهم. (أذكر اسم العمل الذي أصدر السجلات المشار إليها)

بمنصب: رئيس قسم حفظ - عنيل كمال (المنصب أو اللقب)

وبموجب منصبي هذا فأنا مفوض ومؤهل لتقديم هذا الإقرار.

كل من السجلات المرفقة هنا هو من سجلات العمل الأنف الذكر. وكذلك:

1- فإن التاريخ المذكور في السجل هو بالفعل التاريخ الذي وقع فيه الحدث أو أنه قريب منه، وإن الشخص الذي أعد هذا السجل على علم به، أو أن شخصاً مطلقاً على هذا الأمر هو الذي أعلمه به.

2- الاحتفاظ بهذه السجلات أمر متبع عادة في هذا العمل.

3- إعداد هذه السجلات إجراء عادي في هذا العمل.

4- هذه السجلات هي إما سجلات أصلية أو أنها نسخة مطابقة للأصل.

تاريخ التوقيع: ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٦

مكان التوقيع: دبي - الإمارات العربية المتحدة

التوقيع: [Signature]

DUBAI ISLAMIC BANK

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003466

## CENTRAL BANK OF THE U.A.E.



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Ref: 13 809 2003

Date: 15/6/2003

الإشارة: ٢٠٠٣/٨٠٩/١٣

التاريخ: ٢٠٠٣/٦/١٥

٥١/520/7128363/01  
على عبد العزيز علي

Mr. Butti Khalifa Bin Darwish Al Falasi  
Chief Executive Officer  
Dubai Islamic Bank  
P.O. Box : 1080  
Dubai

السيد/ بطي خليفة بن درويش الفلاسي

رئيس التنفيذ

بنك دبي الإسلامي

ع. ب. : ١٠٨٠

المراجع: ٥١/580/7000332/01  
الرجوع إلى رقم  
٢٠٠٣/٦/١٥

After greetings..

٦٦٥٨٩١٥

علاء، راسي جميل خليف  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

Please immediately provide the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit-Central Bank- Abu Dhabi. (fax no. 02-6674501) regarding the following accounts:

1) No. 015207128363.

2) No. 5807000332.

with the below mentioned documents:

1) Accounts opening applications and their related documentations.

2) Statements of accounts from 1/4/2000 till date

You are requested not to inform the concerned party/ parties of this inquiry in cordance with Article (12) of the Federal Law No. (4) of 2002, regarding criminalization of Money Laundering.

Yours faithfully,

سultan Bin Nasser Al Suwaidi  
Governor

٥١/520/7128363

الإدارة العامة - صندوق البريد ١٠٨٠ - دبي - الإمارات العربية المتحدة - هاتف: ٠٢-٦٦٧٤٥٠١ - فاكس: ٠٢-٦٦٧٤٥٠١ - تيلكس: ٢٢٣٩٦ - ٢٢٣٩٧ - ٢٢٣٩٨ - ٢٢٣٩٩ - ٢٢٤٠٠ - ٢٢٤٠١ - ٢٢٤٠٢ - ٢٢٤٠٣ - ٢٢٤٠٤ - ٢٢٤٠٥ - ٢٢٤٠٦ - ٢٢٤٠٧ - ٢٢٤٠٨ - ٢٢٤٠٩ - ٢٢٤١٠ - ٢٢٤١١ - ٢٢٤١٢ - ٢٢٤١٣ - ٢٢٤١٤ - ٢٢٤١٥ - ٢٢٤١٦ - ٢٢٤١٧ - ٢٢٤١٨ - ٢٢٤١٩ - ٢٢٤٢٠ - ٢٢٤٢١ - ٢٢٤٢٢ - ٢٢٤٢٣ - ٢٢٤٢٤ - ٢٢٤٢٥ - ٢٢٤٢٦ - ٢٢٤٢٧ - ٢٢٤٢٨ - ٢٢٤٢٩ - ٢٢٤٣٠ - ٢٢٤٣١ - ٢٢٤٣٢ - ٢٢٤٣٣ - ٢٢٤٣٤ - ٢٢٤٣٥ - ٢٢٤٣٦ - ٢٢٤٣٧ - ٢٢٤٣٨ - ٢٢٤٣٩ - ٢٢٤٤٠ - ٢٢٤٤١ - ٢٢٤٤٢ - ٢٢٤٤٣ - ٢٢٤٤٤ - ٢٢٤٤٥ - ٢٢٤٤٦ - ٢٢٤٤٧ - ٢٢٤٤٨ - ٢٢٤٤٩ - ٢٢٤٥٠ - ٢٢٤٥١ - ٢٢٤٥٢ - ٢٢٤٥٣ - ٢٢٤٥٤ - ٢٢٤٥٥ - ٢٢٤٥٦ - ٢٢٤٥٧ - ٢٢٤٥٨ - ٢٢٤٥٩ - ٢٢٤٦٠ - ٢٢٤٦١ - ٢٢٤٦٢ - ٢٢٤٦٣ - ٢٢٤٦٤ - ٢٢٤٦٥ - ٢٢٤٦٦ - ٢٢٤٦٧ - ٢٢٤٦٨ - ٢٢٤٦٩ - ٢٢٤٧٠ - ٢٢٤٧١ - ٢٢٤٧٢ - ٢٢٤٧٣ - ٢٢٤٧٤ - ٢٢٤٧٥ - ٢٢٤٧٦ - ٢٢٤٧٧ - ٢٢٤٧٨ - ٢٢٤٧٩ - ٢٢٤٨٠ - ٢٢٤٨١ - ٢٢٤٨٢ - ٢٢٤٨٣ - ٢٢٤٨٤ - ٢٢٤٨٥ - ٢٢٤٨٦ - ٢٢٤٨٧ - ٢٢٤٨٨ - ٢٢٤٨٩ - ٢٢٤٩٠ - ٢٢٤٩١ - ٢٢٤٩٢ - ٢٢٤٩٣ - ٢٢٤٩٤ - ٢٢٤٩٥ - ٢٢٤٩٦ - ٢٢٤٩٧ - ٢٢٤٩٨ - ٢٢٤٩٩ - ٢٢٥٠٠ - ٢٢٥٠١ - ٢٢٥٠٢ - ٢٢٥٠٣ - ٢٢٥٠٤ - ٢٢٥٠٥ - ٢٢٥٠٦ - ٢٢٥٠٧ - ٢٢٥٠٨ - ٢٢٥٠٩ - ٢٢٥١٠ - ٢٢٥١١ - ٢٢٥١٢ - ٢٢٥١٣ - ٢٢٥١٤ - ٢٢٥١٥ - ٢٢٥١٦ - ٢٢٥١٧ - ٢٢٥١٨ - ٢٢٥١٩ - ٢٢٥٢٠ - ٢٢٥٢١ - ٢٢٥٢٢ - ٢٢٥٢٣ - ٢٢٥٢٤ - ٢٢٥٢٥ - ٢٢٥٢٦ - ٢٢٥٢٧ - ٢٢٥٢٨ - ٢٢٥٢٩ - ٢٢٥٣٠ - ٢٢٥٣١ - ٢٢٥٣٢ - ٢٢٥٣٣ - ٢٢٥٣٤ - ٢٢٥٣٥ - ٢٢٥٣٦ - ٢٢٥٣٧ - ٢٢٥٣٨ - ٢٢٥٣٩ - ٢٢٥٤٠ - ٢٢٥٤١ - ٢٢٥٤٢ - ٢٢٥٤٣ - ٢٢٥٤٤ - ٢٢٥٤٥ - ٢٢٥٤٦ - ٢٢٥٤٧ - ٢٢٥٤٨ - ٢٢٥٤٩ - ٢٢٥٥٠ - ٢٢٥٥١ - ٢٢٥٥٢ - ٢٢٥٥٣ - ٢٢٥٥٤ - ٢٢٥٥٥ - ٢٢٥٥٦ - ٢٢٥٥٧ - ٢٢٥٥٨ - ٢٢٥٥٩ - ٢٢٥٦٠ - ٢٢٥٦١ - ٢٢٥٦٢ - ٢٢٥٦٣ - ٢٢٥٦٤ - ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٦ - ٢٢٥٦٧ - ٢٢٥٦٨ - ٢٢٥٦٩ - ٢٢٥٧٠ - ٢٢٥٧١ - ٢٢٥٧٢ - ٢٢٥٧٣ - ٢٢٥٧٤ - ٢٢٥٧٥ - ٢٢٥٧٦ - ٢٢٥٧٧ - ٢٢٥٧٨ - ٢٢٥٧٩ - ٢٢٥٨٠ - ٢٢٥٨١ - ٢٢٥٨٢ - ٢٢٥٨٣ - ٢٢٥٨٤ - ٢٢٥٨٥ - ٢٢٥٨٦ - ٢٢٥٨٧ - ٢٢٥٨٨ - ٢٢٥٨٩ - ٢٢٥٩٠ - ٢٢٥٩١ - ٢٢٥٩٢ - ٢٢٥٩٣ - ٢٢٥٩٤ - ٢٢٥٩٥ - ٢٢٥٩٦ - ٢٢٥٩٧ - ٢٢٥٩٨ - ٢٢٥٩٩ - ٢٢٦٠٠ - ٢٢٦٠١ - ٢٢٦٠٢ - ٢٢٦٠٣ - ٢٢٦٠٤ - ٢٢٦٠٥ - ٢٢٦٠٦ - ٢٢٦٠٧ - ٢٢٦٠٨ - ٢٢٦٠٩ - ٢٢٦١٠ - ٢٢٦١١ - ٢٢٦١٢ - ٢٢٦١٣ - ٢٢٦١٤ - ٢٢٦١٥ - ٢٢٦١٦ - ٢٢٦١٧ - ٢٢٦١٨ - ٢٢٦١٩ - ٢٢٦٢٠ - ٢٢٦٢١ - ٢٢٦٢٢ - ٢٢٦٢٣ - ٢٢٦٢٤ - ٢٢٦٢٥ - ٢٢٦٢٦ - ٢٢٦٢٧ - ٢٢٦٢٨ - ٢٢٦٢٩ - ٢٢٦٣٠ - ٢٢٦٣١ - ٢٢٦٣٢ - ٢٢٦٣٣ - ٢٢٦٣٤ - ٢٢٦٣٥ - ٢٢٦٣٦ - ٢٢٦٣٧ - ٢٢٦٣٨ - ٢٢٦٣٩ - ٢٢٦٤٠ - ٢٢٦٤١ - ٢٢٦٤٢ - ٢٢٦٤٣ - ٢٢٦٤٤ - ٢٢٦٤٥ - ٢٢٦٤٦ - ٢٢٦٤٧ - ٢٢٦٤٨ - ٢٢٦٤٩ - ٢٢٦٥٠ - ٢٢٦٥١ - ٢٢٦٥٢ - ٢٢٦٥٣ - ٢٢٦٥٤ - ٢٢٦٥٥ - ٢٢٦٥٦ - ٢٢٦٥٧ - ٢٢٦٥٨ - ٢٢٦٥٩ - ٢٢٦٦٠ - ٢٢٦٦١ - ٢٢٦٦٢ - ٢٢٦٦٣ - ٢٢٦٦٤ - ٢٢٦٦٥ - ٢٢٦٦٦ - ٢٢٦٦٧ - ٢٢٦٦٨ - ٢٢٦٦٩ - ٢٢٦٧٠ - ٢٢٦٧١ - ٢٢٦٧٢ - ٢٢٦٧٣ - ٢٢٦٧٤ - ٢٢٦٧٥ - ٢٢٦٧٦ - ٢٢٦٧٧ - ٢٢٦٧٨ - ٢٢٦٧٩ - ٢٢٦٨٠ - ٢٢٦٨١ - ٢٢٦٨٢ - ٢٢٦٨٣ - ٢٢٦٨٤ - ٢٢٦٨٥ - ٢٢٦٨٦ - ٢٢٦٨٧ - ٢٢٦٨٨ - ٢٢٦٨٩ - ٢٢٦٩٠ - ٢٢٦٩١ - ٢٢٦٩٢ - ٢٢٦٩٣ - ٢٢٦٩٤ - ٢٢٦٩٥ - ٢٢٦٩٦ - ٢٢٦٩٧ - ٢٢٦٩٨ - ٢٢٦٩٩ - ٢٢٧٠٠ - ٢٢٧٠١ - ٢٢٧٠٢ - ٢٢٧٠٣ - ٢٢٧٠٤ - ٢٢٧٠٥ - ٢٢٧٠٦ - ٢٢٧٠٧ - ٢٢٧٠٨ - ٢٢٧٠٩ - ٢٢٧١٠ - ٢٢٧١١ - ٢٢٧١٢ - ٢٢٧١٣ - ٢٢٧١٤ - ٢٢٧١٥ - ٢٢٧١٦ - ٢٢٧١٧ - ٢٢٧١٨ - ٢٢٧١٩ - ٢٢٧٢٠ - ٢٢٧٢١ - ٢٢٧٢٢ - ٢٢٧٢٣ - ٢٢٧٢٤ - ٢٢٧٢٥ - ٢٢٧٢٦ - ٢٢٧٢٧ - ٢٢٧٢٨ - ٢٢٧٢٩ - ٢٢٧٣٠ - ٢٢٧٣١ - ٢٢٧٣٢ - ٢٢٧٣٣ - ٢٢٧٣٤ - ٢٢٧٣٥ - ٢٢٧٣٦ - ٢٢٧٣٧ - ٢٢٧٣٨ - ٢٢٧٣٩ - ٢٢٧٤٠ - ٢٢٧٤١ - ٢٢٧٤٢ - ٢٢٧٤٣ - ٢٢٧٤٤ - ٢٢٧٤٥ - ٢٢٧٤٦ - ٢٢٧٤٧ - ٢٢٧٤٨ - ٢٢٧٤٩ - ٢٢٧٥٠ - ٢٢٧٥١ - ٢٢٧٥٢ - ٢٢٧٥٣ - ٢٢٧٥٤ - ٢٢٧٥٥ - ٢٢٧٥٦ - ٢٢٧٥٧ - ٢٢٧٥٨ - ٢٢٧٥٩ - ٢٢٧٦٠ - ٢٢٧٦١ - ٢٢٧٦٢ - ٢٢٧٦٣ - ٢٢٧٦٤ - ٢٢٧٦٥ - ٢٢٧٦٦ - ٢٢٧٦٧ - ٢٢٧٦٨ - ٢٢٧٦٩ - ٢٢٧٧٠ - ٢٢٧٧١ - ٢٢٧٧٢ - ٢٢٧٧٣ - ٢٢٧٧٤ - ٢٢٧٧٥ - ٢٢٧٧٦ - ٢٢٧٧٧ - ٢٢٧٧٨ - ٢٢٧٧٩ - ٢٢٧٨٠ - ٢٢٧٨١ - ٢٢٧٨٢ - ٢٢٧٨٣ - ٢٢٧٨٤ - ٢٢٧٨٥ - ٢٢٧٨٦ - ٢٢٧٨٧ - ٢٢٧٨٨ - ٢٢٧٨٩ - ٢٢٧٩٠ - ٢٢٧٩١ - ٢٢٧٩٢ - ٢٢٧٩٣ - ٢٢٧٩٤ - ٢٢٧٩٥ - ٢٢٧٩٦ - ٢٢٧٩٧ - ٢٢٧٩٨ - ٢٢٧٩٩ - ٢٢٨٠٠ - ٢٢٨٠١ - ٢٢٨٠٢ - ٢٢٨٠٣ - ٢٢٨٠٤ - ٢٢٨٠٥ - ٢٢٨٠٦ - ٢٢٨٠٧ - ٢٢٨٠٨ - ٢٢٨٠٩ - ٢٢٨١٠ - ٢٢٨١١ - ٢٢٨١٢ - ٢٢٨١٣ - ٢٢٨١٤ - ٢٢٨١٥ - ٢٢٨١٦ - ٢٢٨١٧ - ٢٢٨١٨ - ٢٢٨١٩ - ٢٢٨٢٠ - ٢٢٨٢١ - ٢٢٨٢٢ - ٢٢٨٢٣ - ٢٢٨٢٤ - ٢٢٨٢٥ - ٢٢٨٢٦ - ٢٢٨٢٧ - ٢٢٨٢٨ - ٢٢٨٢٩ - ٢٢٨٣٠ - ٢٢٨٣١ - ٢٢٨٣٢ - ٢٢٨٣٣ - ٢٢٨٣٤ - ٢٢٨٣٥ - ٢٢٨٣٦ - ٢٢٨٣٧ - ٢٢٨٣٨ - ٢٢٨٣٩ - ٢٢٨٤٠ - ٢٢٨٤١ - ٢٢٨٤٢ - ٢٢٨٤٣ - ٢٢٨٤٤ - ٢٢٨٤٥ - ٢٢٨٤٦ - ٢٢٨٤٧ - ٢٢٨٤٨ - ٢٢٨٤٩ - ٢٢٨٥٠ - ٢٢٨٥١ - ٢٢٨٥٢ - ٢٢٨٥٣ - ٢٢٨٥٤ - ٢٢٨٥٥ - ٢٢٨٥٦ - ٢٢٨٥٧ - ٢٢٨٥٨ - ٢٢٨٥٩ - ٢٢٨٦٠ - ٢٢٨٦١ - ٢٢٨٦٢ - ٢٢٨٦٣ - ٢٢٨٦٤ - ٢٢٨٦٥ - ٢٢٨٦٦ - ٢٢٨٦٧ - ٢٢٨٦٨ - ٢٢٨٦٩ - ٢٢٨٧٠ - ٢٢٨٧١ - ٢٢٨٧٢ - ٢٢٨٧٣ - ٢٢٨٧٤ - ٢٢٨٧٥ - ٢٢٨٧٦ - ٢٢٨٧٧ - ٢٢٨٧٨ - ٢٢٨٧٩ - ٢٢٨٨٠ - ٢٢٨٨١ - ٢٢٨٨٢ - ٢٢٨٨٣ - ٢٢٨٨٤ - ٢٢٨٨٥ - ٢٢٨٨٦ - ٢٢٨٨٧ - ٢٢٨٨٨ - ٢٢٨٨٩ - ٢٢٨٩٠ - ٢٢٨٩١ - ٢٢٨٩٢ - ٢٢٨٩٣ - ٢٢٨٩٤ - ٢٢٨٩٥ - ٢٢٨٩٦ - ٢٢٨٩٧ - ٢٢٨٩٨ - ٢٢٨٩٩ - ٢٢٩٠٠ - ٢٢٩٠١ - ٢٢٩٠٢ - ٢٢٩٠٣ - ٢٢٩٠٤ - ٢٢٩٠٥ - ٢٢٩٠٦ - ٢٢٩٠٧ - ٢٢٩٠٨ - ٢٢٩٠٩ - ٢٢٩١٠ - ٢٢٩١١ - ٢٢٩١٢ - ٢٢٩١٣ - ٢٢٩١٤ - ٢٢٩١٥ - ٢٢٩١٦ - ٢٢٩١٧ - ٢٢٩١٨ - ٢٢٩١٩ - ٢٢٩٢٠ - ٢٢٩٢١ - ٢٢٩٢٢ - ٢٢٩٢٣ - ٢٢٩٢٤ - ٢٢٩٢٥ - ٢٢٩٢٦ - ٢٢٩٢٧ - ٢٢٩٢٨ - ٢٢٩٢٩ - ٢٢٩٣٠ - ٢٢٩٣١ - ٢٢٩٣٢ - ٢٢٩٣٣ - ٢٢٩٣٤ - ٢٢٩٣٥ - ٢٢٩٣٦ - ٢٢٩٣٧ - ٢٢٩٣٨ - ٢٢٩٣٩ - ٢٢٩٤٠ - ٢٢٩٤١ - ٢٢٩٤٢ - ٢٢٩٤٣ - ٢٢٩٤٤ - ٢٢٩٤٥ - ٢٢٩٤٦ - ٢٢٩٤٧ - ٢٢٩٤٨ - ٢٢٩٤٩ - ٢٢٩٥٠ - ٢٢٩٥١ - ٢٢٩٥٢ - ٢٢٩٥٣ - ٢٢٩٥٤ - ٢٢٩٥٥ - ٢٢٩٥٦ - ٢٢٩٥٧ - ٢٢٩٥٨ - ٢٢٩٥٩ - ٢٢٩٦٠ - ٢٢٩٦١ - ٢٢٩٦٢ - ٢٢٩٦٣ - ٢٢٩٦٤ - ٢٢٩٦٥ - ٢٢٩٦٦ - ٢٢٩٦٧ - ٢٢٩٦٨ - ٢٢٩٦٩ - ٢٢٩٧٠ - ٢٢٩٧١ - ٢٢٩٧٢ - ٢٢٩٧٣ - ٢٢٩٧٤ - ٢٢٩٧٥ - ٢٢٩٧٦ - ٢٢٩٧٧ - ٢٢٩٧٨ - ٢٢٩٧٩ - ٢٢٩٨٠ - ٢٢٩٨١ - ٢٢٩٨٢ - ٢٢٩٨٣ - ٢٢٩٨٤ - ٢٢٩٨٥ - ٢٢٩٨٦ - ٢٢٩٨٧ - ٢٢٩٨٨ - ٢٢٩٨٩ - ٢٢٩٩٠ - ٢٢٩٩١ - ٢٢٩٩٢ - ٢٢٩٩٣ - ٢٢٩٩٤ - ٢٢٩٩٥ - ٢٢٩٩٦ - ٢٢٩٩٧ - ٢٢٩٩٨ - ٢٢٩٩٩ - ٢٣٠٠٠ - ٢٣٠٠١ - ٢٣٠٠٢ - ٢٣٠٠٣ - ٢٣٠٠٤ - ٢٣٠٠٥ - ٢٣٠٠٦ - ٢٣٠٠٧ - ٢٣٠٠٨ - ٢٣٠٠٩ - ٢٣٠١٠ - ٢٣٠١١ - ٢٣٠١٢ - ٢٣٠١٣ - ٢٣٠١٤ - ٢٣٠١٥ - ٢٣٠١٦ - ٢٣٠١٧ - ٢٣٠١٨ - ٢٣٠١٩ - ٢٣٠٢٠ - ٢٣٠٢١ - ٢٣٠٢٢ - ٢٣٠٢٣ - ٢٣٠٢٤ - ٢٣٠٢٥ - ٢٣٠٢٦ - ٢٣٠٢٧ - ٢٣٠٢٨ - ٢٣٠٢٩ - ٢٣٠٣٠ - ٢٣٠٣١ - ٢٣٠٣٢ - ٢٣٠٣٣ - ٢٣٠٣٤ - ٢٣٠٣٥ - ٢٣٠٣٦ - ٢٣٠٣٧ - ٢٣٠٣٨ - ٢٣٠٣٩ - ٢٣٠٤٠ - ٢٣٠٤١ - ٢٣٠٤٢ - ٢٣٠٤٣ - ٢٣٠٤٤ - ٢٣٠٤٥ - ٢٣٠٤٦ - ٢٣٠٤٧ - ٢٣٠٤٨ - ٢٣٠٤٩ - ٢٣٠٥٠ - ٢٣٠٥١ - ٢٣٠٥٢ - ٢٣٠٥٣ - ٢٣٠٥٤ - ٢٣٠٥٥ - ٢٣٠٥٦ - ٢٣٠٥٧ - ٢٣٠٥٨ - ٢٣٠٥٩ - ٢٣٠٦٠ - ٢٣٠٦١ - ٢٣٠٦٢ - ٢٣٠٦٣ - ٢٣٠٦٤ - ٢٣٠٦٥ - ٢٣٠٦٦ - ٢٣٠٦٧ - ٢٣٠٦٨ - ٢٣٠٦٩ - ٢٣٠٧٠ - ٢٣٠٧١ - ٢٣٠٧٢ - ٢٣٠٧٣ - ٢٣٠٧٤ - ٢٣٠٧٥ - ٢٣٠٧٦ - ٢٣٠٧٧ - ٢٣٠٧٨ - ٢٣٠٧٩ - ٢٣٠٨٠ - ٢٣٠٨١ - ٢٣٠٨٢ - ٢٣٠٨٣ - ٢٣٠٨٤ - ٢٣٠٨٥ - ٢٣٠٨٦ - ٢٣٠٨٧ - ٢٣٠٨٨ - ٢٣٠٨٩ - ٢٣٠٩٠ - ٢٣٠٩١ - ٢٣٠٩٢ - ٢٣٠٩٣ - ٢٣٠٩٤ - ٢٣٠٩٥ - ٢٣٠٩٦ - ٢٣٠٩٧ - ٢٣٠٩٨ - ٢٣٠٩٩ - ٢٣١٠٠ - ٢٣١٠١ - ٢٣١٠٢ - ٢٣١٠٣ - ٢٣١٠٤ - ٢٣١٠٥ - ٢٣١٠٦ - ٢٣١٠٧ - ٢٣١٠٨ - ٢٣١٠٩ - ٢٣١١٠ - ٢٣١١١ - ٢٣١١٢ - ٢٣١١٣ - ٢٣١١٤ - ٢٣١١٥ - ٢٣١١٦ - ٢٣١١٧ - ٢٣١١٨ - ٢٣١١٩ - ٢٣١٢٠ - ٢٣١٢١ - ٢٣١٢٢ - ٢٣١٢٣ - ٢٣١٢٤ - ٢٣١٢٥ - ٢٣١٢٦ - ٢٣١٢٧ - ٢٣١٢٨ - ٢٣١٢٩ - ٢٣١٣٠ - ٢٣١٣١ - ٢٣١٣٢ - ٢٣١٣٣ - ٢٣١٣٤ - ٢٣١٣٥ - ٢٣١٣٦ - ٢٣١٣٧ - ٢٣١٣٨ - ٢٣١٣٩ - ٢٣١٤٠ - ٢٣١٤١ - ٢٣١٤٢ - ٢٣١٤٣ - ٢٣١٤٤ - ٢٣١٤٥ - ٢٣١٤٦ - ٢٣١٤٧ - ٢٣١٤٨ - ٢٣١٤٩ - ٢٣١٥٠ - ٢٣١٥١ - ٢٣١٥٢ - ٢٣١٥٣ - ٢٣١٥٤ - ٢٣١٥٥ - ٢٣١٥٦ - ٢٣١٥٧ - ٢٣١٥٨ - ٢٣١٥٩ - ٢٣١٦٠ - ٢٣١٦١ - ٢٣١٦٢ - ٢٣١٦٣ - ٢٣١٦٤ - ٢٣١٦٥ - ٢٣١٦٦ - ٢٣١٦٧ - ٢٣١٦٨ - ٢٣١٦٩ - ٢٣١٧٠ - ٢٣١٧١ - ٢٣١٧٢ - ٢٣١٧٣ - ٢٣١٧٤ - ٢٣١٧٥ - ٢٣١٧٦ - ٢٣١٧٧ - ٢٣١٧٨ - ٢٣١٧٩ - ٢٣١٨٠ - ٢٣١٨١ - ٢٣١٨٢ - ٢٣١٨٣ - ٢٣١٨٤ - ٢٣١٨٥ - ٢٣١٨٦ - ٢٣١٨٧ - ٢٣١٨٨ - ٢٣١٨٩ - ٢٣١٩٠ - ٢٣١٩١ - ٢٣١٩٢ - ٢٣١٩٣ - ٢٣١٩٤ - ٢٣١٩٥ - ٢٣١٩٦ - ٢٣١٩٧ - ٢٣١٩٨ - ٢٣١٩٩ - ٢٣٢٠٠ - ٢٣٢٠١ - ٢٣٢٠٢ - ٢٣٢٠٣ - ٢٣٢٠٤ - ٢٣٢٠٥ - ٢٣٢٠٦ - ٢٣٢٠٧ - ٢٣٢٠٨ - ٢٣٢٠٩ - ٢٣٢١٠ - ٢٣٢١١ - ٢٣٢١٢ - ٢٣٢١٣ - ٢٣٢١٤ - ٢٣٢١٥ - ٢٣٢١٦ - ٢٣٢١٧ - ٢٣٢١٨ - ٢٣٢١٩ - ٢٣٢٢٠ - ٢٣٢٢١ - ٢٣٢٢٢ - ٢٣٢٢٣ - ٢٣٢٢٤ - ٢٣٢٢٥ - ٢٣٢٢٦ - ٢٣٢٢٧ - ٢٣٢٢٨ - ٢٣٢٢٩ - ٢٣٢٣٠ - ٢٣٢٣١ - ٢٣٢٣٢ - ٢٣٢٣٣ - ٢٣٢٣٤ - ٢٣٢٣٥ - ٢٣٢٣٦ - ٢٣٢٣٧ - ٢٣٢٣٨ - ٢٣٢٣٩ - ٢٣٢٤٠ - ٢٣٢٤١ - ٢٣٢٤٢ - ٢٣٢٤٣ - ٢٣٢٤٤ - ٢٣٢٤٥ - ٢٣٢٤٦ - ٢٣٢٤٧ - ٢٣٢٤٨ - ٢٣٢٤٩ - ٢٣٢٥٠ - ٢٣٢٥١ - ٢٣٢٥٢ - ٢٣٢٥٣ - ٢٣٢٥٤ - ٢٣٢٥٥ - ٢٣٢٥٦ - ٢٣٢٥٧ - ٢٣٢٥٨ - ٢٣٢٥٩ - ٢٣٢٦٠ - ٢٣٢٦١ - ٢٣٢٦٢ - ٢٣٢٦٣ - ٢٣٢٦٤ - ٢٣٢٦٥ - ٢٣٢٦٦ - ٢٣٢٦٧ - ٢٣٢٦٨ - ٢٣٢٦٩ - ٢٣٢٧٠ - ٢٣٢٧١ - ٢٣٢٧٢ - ٢٣٢٧٣ - ٢٣٢٧٤ - ٢٣٢٧٥ - ٢٣٢٧٦ - ٢٣٢٧٧ - ٢٣٢٧٨ - ٢٣٢٧٩ - ٢٣٢٨٠ - ٢٣٢٨١ - ٢٣٢٨٢ - ٢٣٢٨٣ - ٢٣٢٨٤ - ٢٣٢٨٥ - ٢٣٢٨٦ - ٢٣٢٨٧ - ٢٣٢٨٨ - ٢٣٢٨٩ - ٢٣٢٩٠ - ٢٣٢٩١ - ٢٣٢٩٢ - ٢٣٢٩٣ - ٢٣٢٩٤ - ٢٣٢٩٥ - ٢٣٢٩٦ - ٢٣٢٩٧ - ٢٣٢٩٨ - ٢٣٢٩٩ - ٢٣٣٠٠ - ٢٣٣٠١ - ٢٣٣٠٢ - ٢٣٣٠٣ -





بنك دبي الإسلامي  
The Islamic Bank of the Emirates

بنك دبي الإسلامي  
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

# كشف حساب جاري STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO ١ رقم الصفحة

على عبد الشير علي

ACCOUNT NO رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفروع  
البر الرئيسي

ص ب 16958 دبي

From ٢٠٠٠/٠١/٠١ من  
To ٢٠٠٠/١٢/٣١ الى

CURRENCY العملة  
درهم الامارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٠٠٠٠			رصيد منقول	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		421022	٢٠٠٠/٠٨/٠٨
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		008743	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		754400	٢٠٠٠/١١/٢٢
٢٧٠٩٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	رسوم بطاقة نقدية	٢٠٠٠/١١/٢٢
٢٧٠٩٧٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	الرصيد المتبقي	

Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

(-) DENOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

E. & O. E.

ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً

(-) تعني الرصيد عليك

الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم

ماعداء السهو والخطأ

المركز الرئيسي هاتف ٢٩٠٢٠٠٠ فاكس ٢٩٠٢١١١ تلر ٢٩٠٢١١١ / ٢٩٠٢١١١ إسلامي أي. أم. ص ب ١٠٨٠ - دبي  
Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMIE M, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005527



بنك اسلامي  
ISLAMIC BANK

Public Shareholding Company incorporated in UAE

# كشف حساب جاري STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO ١ رقم الصفحة

على عبد الكبر على

ACCOUNT NO رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
الرياضي

ص ب 16958 دبي

From من  
٢٠٠١/٠١/٠١  
To الي  
٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY العملة  
درهم الامارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٢٧٠٩٧٥٠٠٠			رصيد منقول	
٢٩٠٤٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠		1118705	٢٠٠١/٠٤/١٧
٤٠٤٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	104802	٢٠٠١/٠٩/١٠
٤٠٦٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠		986637	٢٠٠١/٠٩/١٠
١٠٥٩٨٠٠٠		٣٠٠٠٢٠٠	سحب الصراف ا لى	٢٠٠١/٠٩/١٠
٩٦٠٠٠		١٥٠٠٢٠٠	سحب الصراف ا لى	٢٠٠١/٠٩/١٠
٩٣٠٠٠		٣٠٠٠	رسوم سويتش	٢٠٠١/١٠/٠١
٧٨٠٠٠		١٥٠٠٠	Electron CA - ATM	٢٠٠١/١٠/٠٦
١٧٠٤٩		٦٠٠٥١	1102/KHI1 SLICO	٢٠٠١/١٠/٠٦
١٧٠٤٩	١٠٦٢٥٠٠٠	٢٩٠٥٨٢٠٥١	الرصيد النهائي	

Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

(-) DENOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

E. & O. E.

ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً.

(-) تعني الرصيد عليكم

الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم

معادة السور والخطأ

المركز الرئيسي هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس: ٢٩٥١١١١ تليكس: ١٨٧٧٢ / ١٠٨٨٩ إسلامي اى إم. ص ب ١٠٨٠ دبي  
Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005528

Shareholding Company Incorporated in U.S.A.

16958

PAGE NO 1

BRANCH

CURRENCY العملة  
 دينارهم الامارات

\* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.  
\* (-) DENOTES DEBIT BALANCE  
\* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.  
\* E. & O. E.

- \* ما لم يحصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً
- (سواءً تعني الرصيد عليكم
- الرجاء ابلاغنا في حالة تغيير عنوانكم
- \* مساعدة البسهر والطعام

هاتف : ٢٩٥٤٠٠٠ فاكس : ٢٩٥٤١١١ ١٨٧٧٢ / ١٨٨٨٩ إسلامي ابي ام حبيب - دبي  
 Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

DIB 005529



بنك اسلامي  
AL-ISLAMIC BANK

بنك اسلامي شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

كشف حساب جاري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO ١ رقم الصفحة

على عبد العزيز علي

ACCOUNT NO رقم الحساب  
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع  
الرياضي

ح ب 16958 دبي

From ٢٠٠٣/٠١/٠١ من  
To ٢٠٠٣/٠٤/٣٠ الى

CURRENCY العملة  
دولار امارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
١٧,٤٩			رصيد منقول	
١٧,٤٩			الرصيد النهائي	

- Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.
- (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
- E. & O. E.

- سألم يضمننا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً
- (-) تعني الرصيد عليكم
- الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم
- ماعدة المسهر والخطأ

Head Office: Tel. 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai

المركز الرئيسي هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس: ٢٩٥٤١١١ تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي ايم ح ب ١٠٨٠ دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005530

التاريخ : 29/06/03  
 الوقت : 10:25  
 بنك دبي الإسلامي رقم الحساب : 520 صفحة : 1  
 \*A77S018\* الموقوف الشامل للعميل / للتكفل

رقم العميل : 7128363 علي عبد العزيز علي  
 كود الاقتصادى : 111 حالة المتعامل : فاشم  
 باكستان

سوع الحساب رقم الحساب دائرته مدينته المتغيرات  
 استثمارات استثمار

0.00	0.00	17.49	1/	1	حسابي
0.00	999999,999.00	0.00	1/	1	جاري حصر

الاجمالي 17.49  
 الاجمالي (لاتضاف الحدودات, الفيزا, الكفالة, الشيكات المرندة / الموجلة, مفاول / استشاري  
 رصيد المستأجر, متأخرات ج.ع.)

\*\*\*\*\*  
 \* برأءة الدفعة : تاريخ الاصدار : 0000/00/00 الفرع : 00

معلومات اضافية :  
 \*\*\*\*\*

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005532

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

السيد / مدير البنك الإسلامي  
عبد الله بن محمد

للتكرم بنزولنا بالطلب  
طلب فتح حساب جاري

## Current Account Opening Form

Date

التاريخ

Acc No

٧١٢٨٢٦٢

رقم الحساب

The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK

Branch

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي

فرع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

أرجو فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموصحة أدناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:

Name in full

أحمد بن محمد بن علي

الاسم بالكامل

Nationality

الإماراتي

الجنسية

Profession

مهندس

المهنة

Address

٥٥٠ - ٦٧٩٥٦١٥١

تليفون :

١٦٦٨

ص ب :

١٦٦٨

ص ب :

١٦٦٨

العنوان

Introduced By

٨٠٠ - ١٠٠٠ - ٣٣٢

تليفون :

١٦٦٨

ص ب :

١٦٦٨

ص ب :

١٦٦٨

المركي

Statement of account to be dispatched

يرسل كشوفات الحساب .

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،  
ومن المفهوم والمتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب  
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

بنك دبي الإسلامي  
المؤمّن على رأسه  
أحمد بن محمد بن علي

التوقيع

توقيع المحض

انظر خلفه

See over leaf

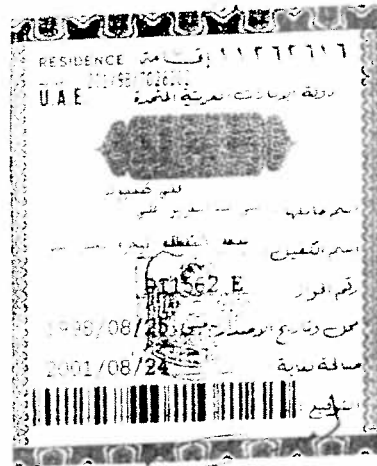
CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005533







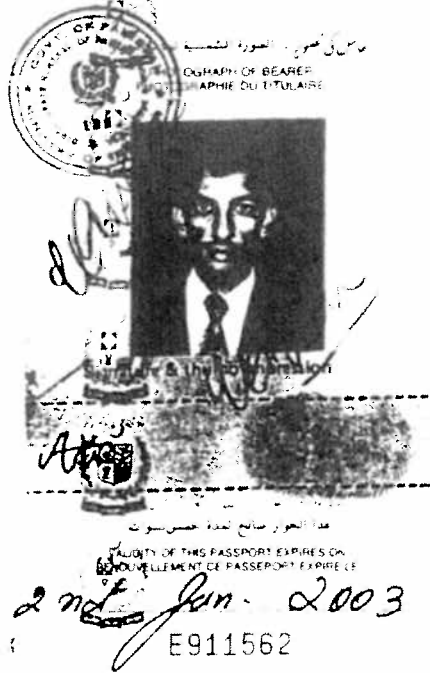
E911562

E911562

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005535



PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN  
 L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN  
 A: 36/5 Huda Hasan  
 A. Rd. Jinnah  
 Karachi

PRESENT ADDRESS  
 L'ADRESSE PRESENTE

CHILDREN - ENFANTS  
 NAME / NOM DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE SEX / SEXE

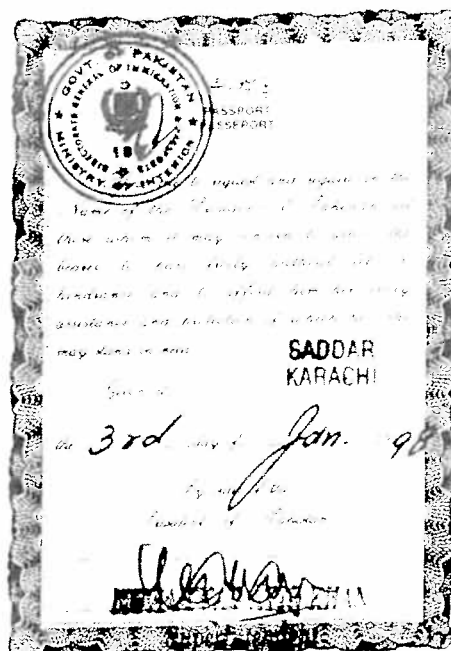
E911562

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005536

40596/2  
 E911562 {  
 Mr. Ali {  
 Mr. Abdul Aziz Ali  
 Private Service {  
 Kuwait {  
 29.8.1977 {  
 Mr. Ali {  
 507 77 280,504



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005537

CONFIDENTIAL

SEP-16-2002 2:34 FROM-FINANCIAL DEPT DIE DXB +971 4 2955396 T-765 P 002/004 F-987

DUBAI ISLAMIC BANK

421022 سلسل

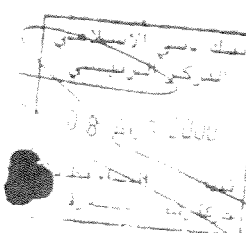
بنك دبي الإسلامي

Date ٢٠٠٢ - ٨ - ٨ التاريخ

CASH DEPOSIT إيداع نقدي

A/C No. ١ ٥٥٠ ٧١٩٨٢٦٣ ٠١ رقم الحساب

Name علي عبد العزيز علي الاسم

ختم وتوقيع أمين الصندوق CHIEF STAMP & SIGN.	DENOMINATIONS الفئات	AMOUNT المبلغ	
		Dhs. درهم	Fils فلس
	x 1000 ١٠٠٠		
	x 500 ٥٠٠		
	x 200 ٢٠٠		
	x 100 ١٠٠		
	x 50 ٥٠		
	x 20 ٢٠		
	x 10 ١٠		
	x 5 ٥		
	Coins عملة معدنية		
	فقط خمسة آلاف درهم	٥٠٠٠٠	

رقم الحركة	Depositor's Name Ali A. Al-Zen	اسم المودع	checked by	رخصت بواسطة
	Depositor's Sign.	توقيع المودع		

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005539

SEP- E-2002 12:54 FROM-FINANC AL SEPT DIB DIB +971 4 2555356 T-765 P 003/004 E-667

UBAI ISLAMIC BANK

754400

مسلم

بئك ذبي الإسلامي

Date ٢٠٠٢-١١-٢٢ التاريخ

CASH DEPOSIT إيداع نقدي

A/C No. ٠١ ٥٢ ٧١٢٨٣٦٣ رقم الحساب

Name الاسم

ASHIER STAMP & SIGN

DENOMINATIONS	المبلغ	AMOUNT
		Dhs
٣ x 1000	١٠٠٠	
x 500	٥٠٠	
x 200	٢٠٠	
x 100	١٠٠	
x 50	٥٠	
x 20	٢٠	
x 10	١٠	
x 5	٥	
Coins	عملة معدنية	

Depositor's Name اسم المودع

Depositor's Sign توقيع المودع

Checked by روجعت بواسطة

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005540

SEP-6-2002 12:35

FROM-FINANCIAL DEPT DIB DIB

4971 4 2955556

T-765 P-004 DOK F-987

قسم إيداع

Deposit Slip

بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

No. 1118705

Cash Deposit ☒ مبالغ نقدية

Date 17-4-2002 تاريخ

Cheque Deposit ☐ شيكات

Branch المبنى

A/C No. 015207128363 رقم الحساب

كاسر الف درهم على

Cheques Details				Amount	
Bank & Branch Drawn On	Due Date	Cheque No.	Drawer A/C No.	Denominations (Cash)	AED
				1000 x 1	1000
				500 x 1	500
				200 x	
				100 x	
				50 x	
				20 x	
				10 x	
				5 x	
				Coins	
				Total	1,500
Total (in words):				المجموع (بالألف والعملة)	
Checked by:				Deposited by:	
Signature:				Signature:	

Please read conditions printed overleaf.

يرجى قراءة الشروط المطبوعة خلفه

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005541

**DUBAI ISLAMIC BANK**

بنك دبي الإسلامي

No G/ 104802 مسلسل 10-9-2001 التاريخ

**إيصال سحب نقدي**

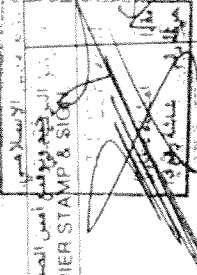

**CASH WITHDRAWAL SLIP**

A/C No 01 520 7128363 رقم الحساب 01

Name عائى عبدالعزيز عيسى الاسم

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT AND PAY CASH فصلاء قبضوا على حساسى وانفقوا نقدا

AMOUNT IN WORDS	المبلغ بالحدود	المبلغ
Dhs <u>Twenty Five Thousand</u>	دعم	Dhs <u>25,000</u>

توقيع مسئول القسم CASHIER STAMP & SIGNATURE 	إضفاء التعامل CUSTOMER'S SIGNATURE 
---	--

ENCASHABLE AT COUNTER BY THE ACCOUNT HOLDER ONLY

يصرف نقدا لصاحب الحساب فقط

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005542



٢٥

٢٥

بجانب  
على خزانة  
٢٥/١١/٢٠٢١  
[Signature]

DENOMINATIONS	القيم
١٠٠٠	X 1000
٥٠٠	X 500
٢٠٠	X 200
١٠٠	X 100
٥٠	X 50
٢٠	X 20
١٠	X 10
٥	X 5
٢	X 2
١	X 1
Coins	عملة معدنية
Total	المجموع

RECEIVED CASH FROM DUBAI ISLAMIC BANK

استلمت نقداً من بنك دبي الإسلامي

CUSTOMER'S SIGNATURE

[Signature]  
إمضاء المتعامل

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005543

قسيمة ايداع  
Deposit Slip

No. 986637

Cash Deposit ☒

Cheque Deposit ☐

A/C No. 01 520 7128363

Name

علي محمد العلي كسبي

Cheques Details

البنك والفرع المودع عليه  
Bank & Branch Drawn On

تاريخ الاستحقاق  
Due Date

رقم الشيك  
Cheque No.

رقم الحساب  
Drawer A/c No.

ملاحظات الشيك  
Remarks

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

القيمة  
Amount

العملة  
Currency

الرقم  
No.

Total (in words):

Checked by:

Signature

Deposited by:

Signature

Please read conditions printed overleaf.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005544



PAGE 10

ACCOUNT NO. 6  
J. G. V. PAPER

[illegible]

FROM Y. . . . .  
TO Y. . . . .

CURRENT

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
			1118705	2007.12.17
			104602	2007.12.17
			RR6637	2007.12.17
			مصرف العمل او ابي	2007.12.17
			مصرف العمل او ابي	2007.12.17
			رمز موديل	2007.12.17
			Electron CA - ATM	2007.12.17
			1102/KH11 SLICD	2007.12.17
			مصرف العمل او ابي	2007.12.17

• Address we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct

• NO DEBITED DEBIT BALANCE

• PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

• E B O E

[illegible]

Head Office Tel: 2953000 Fax: 2954111 Tlx: 45889 145772 ISLAM EM P.O. Box 1260 Dubai



*[Faint handwritten signature]*

کشف حساب جاری  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

EAGLE NC

BRANCH

ACCOUNT NO

1. 02. 1124874 .

CURRENCY

From \_\_\_\_\_

1000

المجلس الأعلى للمعاهد العليا

عالمی سطح پر ایک نیا دور

16958 W 6

- \* UNLESS WE RECEIVE A CLAIM FROM YOUR SIDE WITHIN 15 DAYS THIS STATEMENT WILL BE CONSIDERED CORRECT
- \* (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- \* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
- \* F A O E

ما تم بصلها أي اعتراض خطي من قبله خلال ١٠ يوما يعتبر هذا الكتب صحيحا  
(... تعني الرصيد عليكم  
الرصيد - ثلاثة خطيا في حالة تغيير عنوانكم  
ماعد السهر والمطبخ

Office: Tel 2953000, Fax 2954111, Tlx 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005547

بسم الله الرحمن الرحيم

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الاسلامي

Date

التاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢

طلب فتح حساب ادخار استثماري

A/c No

١٢ ٥٨٠ ٧٠٠٠ ٢٢٢ ١

رقم الحساب

To the Manager  
DUBAI ISLAMIC BANK  
Dear Sir,

السيد/ مدير بنك دبي الاسلامي  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاعي/ اطلعنا على شروط فتح الحساب ارجو/ نرجو الموافقة على فتح حساب لديكم وفقا للبيانات الموضحة أدناه:

After examining the terms & conditions of opening the account, I/We request you to approve the opening of an account with your bank as per the particulars shown hereinafter

Name in full

الاسم بالكامل  
م. ر. انت محمد طيف

Address

العنوان ٢١٨٦٢ ٥ ٥ ٥

Tel

هاتف ٢٩٢٦.٢٦ ٤٤٨٢.٤١ ٤

Nationality

الجنسية الاردن

Correspondence Language  
ARABIC/ENGLISHلغة المراسلة  
عربي/ انكليزي

Religion

الديانة  
مسلم/ اخرى

Year of Birth

سنة الميلاد  
١٩٧١

Resident Non- Resident

مقيم/ غير مقيم

Male/Female/ N/A

ذكر/ انثى/ معنوي

Profession

المهنة

Passport No

رقم جواز السفر  
٤٢٦.١

Opening Balance

الرصيد الافتتاحي  
١٠٠ ألف دينار

Currency Code

كود العملة  
١

Economic Code

الكود الاقتصادي  
١١١

The above information is true to my knowledge  
Signature

أقر بصحة البيانات الموضحة أعلاه

إمضاء

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005548

**الملكة لارضية الهاشمية**  
**وزارة الداخلية**

**جواز سفر**  
**PASSPORT**

**THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN**  
**MINISTRY OF INTERIOR**

**PASSPORT**

BY HIS MAJESTY THE KING  
 TO ALL WHOM IT MAY  
 CONCERN GREETING

GOVERNMENT OFFICIALS OF  
 THE HASHEMITE KINGDOM OF  
 JORDAN, REPRESENTATIVES  
 ABROAD AND ALL THOSE  
 WHOM IT MAY CONCERN ARE  
 REQUESTED AND REQUESTED  
 TO ALLOW BEARER TO PASS  
 FREELY WITHOUT LET OR  
 HINDRANCE AND TO AFFORD  
 EVERY ASSISTANCE  
 AND PROTECTION OF WHICH  
 MAY STAND IN NEED

**مستشار الاعمال المدنية**  
**والاعمال**

**باسم صاحب الجلالة الملك**  
**وزعيم من لهم علاقة بدولة**  
**الملكة الهاشمية**  
**في الحاج ومجميع من لهم**  
**علاقة بهذا الشأن أن يسمحوا**  
**بغادر هذا الجواز بحرية المرور**  
**من غير تأخير أو عاقبة وأن**  
**يسدوا له كل مساعدة وتوجيه**  
**قد يحتاج اليهما .**

**THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN**

NATIONAL NO. ٩٧١٠٠٤٨١١٩	DATE OF BIRTH ١٩٧١/٨/٢٤	PLACE OF BIRTH الكرك	SEX Male
NAME راشد جمال	DATE OF ISSUE ١٩٧١/٨/٢٤	PLACE OF ISSUE الكرك	TYPE OF PASSPORT Ordinary
DATE OF EXPIRY ١٩٧١/٨/٢٤	PLACE OF EXPIRY الكرك	PLACE OF EXPIRY الكرك	PLACE OF EXPIRY الكرك

**باسم صاحب الجلالة الملك**  
**وزعيم من لهم علاقة بدولة**  
**الملكة الهاشمية**  
**في الحاج ومجميع من لهم**  
**علاقة بهذا الشأن أن يسمحوا**  
**بغادر هذا الجواز بحرية المرور**  
**من غير تأخير أو عاقبة وأن**  
**يسدوا له كل مساعدة وتوجيه**  
**قد يحتاج اليهما .**

صورة طبق الأصل

20 APR 2000

لتوقيف

٢٠

التأشيرات

دولة الإمارات العربية المتحدة  
الإقامة  
جديد

UNited Arab Emirates  
RESIDENCE

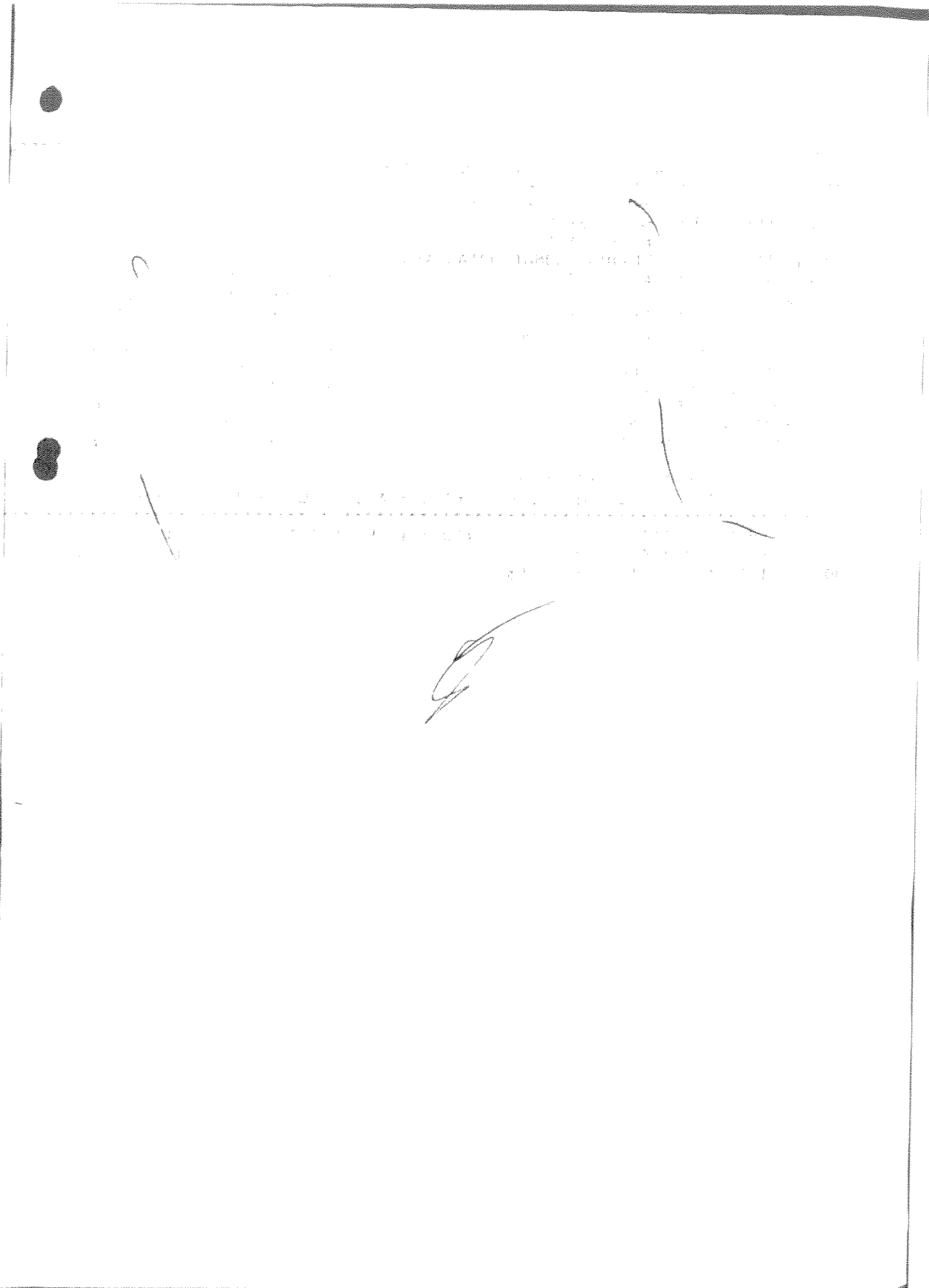
الجنسية : مصر / Egypt  
الاسم : قطنا رانيا محمد طه  
رقم الهوية : 4460105  
المهنة : مهندسة كمبيوتر  
تاريخ الميلاد : 2000/04/09  
تاريخ انتهاء الإقامة : 2003/04/08

تاريخ التوقيع :  
مصر إقامة لمدة ٩٠ يومًا ، يمكن تمديدها إلى ١٨٠ يومًا في الخارج مرة واحدة فقط.  
Residence Permit becomes invalid if bearer resides outside of the U.A.E. for more than 90 months.

إقامات الزائرين

صورة طبق الأصل  
20 APR 2000  
التوقيع





CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005551

التاريخ : 29/06/03  
 الوقت : 10:20  
 بنك دبي الإسلامي رقم الشاغل : 520  
 الموقع الشامل للعميل / الكفيل : \*A775018\*

الأردن

رقم العميل : 7000332  
 كود الاقتصاد : 111  
 عطاء راسب جميل خليل  
 حالة العميل : قائم

نوع الحساب	رقم الحساب	د الشئ	مدين	المستخرات استثمار
حسابي	1	2/	0.00	0.00
إدخار استثماري	1	2/	1,262.50	0.00

الأجمالي  
 الأجمالي (الاضاف الحظورات، الفيرا، الكفالة، الشيكات المرندة / الموقلة، مقاول / استثماري  
 رصيد المستخرات، مستخرات ح.م.)

\*\*\*\*\*  
 \* برائة الذممة : تاريخ الاصدار : 0000/00/00 الفرع : 00 \*\*\*\*\*

معلومات اضافية :

\*\*\*\*\*

29/06/2003

€ 14.95

الاسماء : الكمال

DIB 005553

بنك دبي الإسلامي

صفحة رقم : 2

كشف الحسابات

29/06/2003

520

حساب : 520

مبلغ : 0000/00/00

حتى 0000/00/00

من 0000/00/00

فرع الرئيسي

العملة : درهم الامارات

رقم الحساب : 1 2 580 7000332

الاسم الكامل : عطاء راشد حميل خلف

التاريخ	المبلغ	المستحقات	الاداءات	الرصيد
	رصيد مستحق			50
22/01/2003	ارباح التوفير		101.00	101.50
22/01/2003	ارباح 2002 44424		531.00	632.50
03/02/2003	رقم البنك 137256		850.00	1,482.50
03/02/2003	224251	750.00		732.50
18/02/2003	222980	100.00		632.50
03/03/2003	4090932		550.00	1,182.50
18/03/2003	251958		30,000.00	31,182.50
18/03/2003	224501	8,000.00		23,182.50
26/03/2003	224852	1,250.00		21,932.50
12/04/2003	224616	3,100.00		18,832.50
16/04/2003	224684	700.00		18,132.50
07/05/2003	578909	18,000.00		132.50
12/06/2003	663739		1,430.00	1,562.50
15/06/2003	579910	1,500.00		62.50
28/06/2003	290		1,200.00	1,262.50
	رصيد نهائي :	129,879.00	80,631.00	1,262.50
	الرصيد المتاح :			1,262.50

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005554

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005555

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_005556

